УТВЕРЖДЕНО

На заседании Совета директоров

Протокол №25/07 от 25 июля 2012 г.

Председатель Совета директоров

**Приложение №1 к Договору на брокерское обслуживание**

Регламент

оказания брокерских услуг

Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»

**Оглавление**

[1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc201635318)

[1.1. Термины и определения 3](#_Toc201635319)

[1.2. Статус Регламента 6](#_Toc201635320)

1.3. Общие сведения о компании …………………………………………………………………………….6

[1.4. Услуги Компании в рамках настоящего Регламента 6](#_Toc201635321)

[1.5. Финансовые рынки 7](#_Toc201635322)

[1.6. Права и обязанности Сторон 7](#_Toc201635323)

[2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 9](#_Toc201635324)

[2.1. Открытие счета Клиенту 9](#_Toc201635325)

[2.2. Счета Клиента 9](#_Toc201635326)

[2.3. Уполномоченные лица Клиента 10](#_Toc201635327)

[2.4. Регистрация уполномоченных лиц Клиента 11](#_Toc201635328)

[2.5. Администрирование счета Клиента 11](#_Toc201635329)

[3. ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 12](#_Toc201635330)

[*3.1.* *Типовые формы и бланки* 12](#_Toc201635331)

[3.2. Сообщения 12](#_Toc201635332)

[3.3. Поручения 13](#_Toc201635333)

[3.4. Обмен сообщениями посредством факсимильной связи и электронной почты.14](#_Toc201635334)

[3.5. Обмен сообщениями посредством телефонной связи 16](#_Toc201635335)

[4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 18](#_Toc201635336)

[4.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет 18](#_Toc201635337)

[4.2. Отзыв денежных средств Клиента 18](#_Toc201635338)

[4.3. Действия с ценными бумагами 19](#_Toc201635339)

[5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 19](#_Toc201635340)

[5.1. Общая процедура проведения торговой сделки 19](#_Toc201635341)

[5.2. Резервирование денежных средств 20](#_Toc201635342)

[5.3. Резервирование ценных бумаг 2](#_Toc201635343)1

[5.4. Поручение Клиента на сделку 22](#_Toc201635344)

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ……………………………….……………………………....25

[7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 26](#_Toc201635345)

[8. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ 27](#_Toc201635346)

[9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 28](#_Toc201635347)

[10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 30](#_Toc201635348)

[11. ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 30](#_Toc201635349)

12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РЕЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………….31

[13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 32](#_Toc201635350)

# **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## Термины и определения

Для целей настоящего Регламента нижеприводимые термины используются в следующих

значениях, если из контекста не следует иное.

**Регламент –** настоящий регламент оказания ООО «Московские партнеры»брокерскихуслуг на финансовых рынках со всеми приложениями и дополнениями к нему.

**Договор** – Договор на брокерское обслуживание, заключенный между Компанией и Клиентом.

**Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (ООО «Московские партнеры»).

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент РФ (далее Клиент – Нерезидент), заключившее Договор брокерского обслуживания с Компанией.

**Уполномоченное Лицо означает**:

- применительно к Клиенту - любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Клиента) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом.

Компания без какой-либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Клиента, удостоверенных доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Клиента), или иным юридически значимым документом.

- применительно к Компании - любой сотрудник Компании, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Компании по настоящему Регламенту и Договору, а также лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**Активы** – денежные средства и/или ценные бумаги.

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Организатор торговли** - Юридическое лицо, осуществляющее деятельность на основании лицензии фондовой биржи или лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**ОРЦБ** - совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг, срочных контрактов и других финансовых активов, правила регулирования и ведения бухгалтерского учета которых соответствуют требованиям, установленными Банком России и Федеральной службой по финансовым рынкам России.

**Внебиржевой рынок** – неорганизованный рынок ценных бумаг.

**Сообщение** – любое сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Компанией и Клиентом.

**Ценные бумаги** - любые эмиссионные и другие ценные бумаги, свободное обращение которых не запрещено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при исполнении обязательств по Договору на Торговой площадке - ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга и/или допущенные к обращению на Торговой площадке).

**Брокерский счет** – специальный брокерский счет, открываемый Компанией в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

**Учетный счет Клиента** – специальный счет, открываемый Компанией как брокером в системах внутреннего учета Компании каждому Клиенту с присвоением индивидуального кода Клиента для ведения учета активов Клиента, передаваемых Клиентом Компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также операций и сделок, совершенных Компанией за счет и в интересах Клиента. Учетный счет открывается и ведется Компанией в соответствии с правилами нормативно-правовых актов Федерального органа исполнительной власти, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, обеспечивающих единство и полноту всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

**Попечитель счета** - лицо, которому (если иное не запрещено законом) клиент (депонент) может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в депозитарии.

**Условия осуществления депозитарной деятельности** – регламент (правила), в соответствии с которым депозитарий осуществляет открытие счета депо Клиенту Компании, хранение и/или учет ценных бумаг Клиентов, осуществляющих операции с ценными бумагами в соответствии с настоящим Регламентом.

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо.

**Торговые системы (ТС)** – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

**Регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом.

**Реестр владельцев именных ценных бумаг (Реестр)** - список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами и/или срочными инструментами. Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е. период времени в течение которого сделки в ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и др.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период Торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**День Т** – дата получения Компанией Поручений Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций.

**Торговый день** – день, в течение которого на соответствующей Торговой площадке совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг.

**Отчетный период** - период с первого дня отчетного месяца по последний день отчетного месяца, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Поручение Клиента (Поручение)** – распоряжение Клиента на совершение сделки, операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах Клиента. Поручения Клиента составляются в соответствии с Регламентом.

**Существенные Условия Поручения Клиента** означают в отношении каждого Поручения Клиента указания о:

* наименовании / имени Клиента и о коде Клиента;
* виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
* наименовании эмитента ценных бумаг;
* виде, категории, номере государственной регистрации выпуска ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг);
* количестве ценных бумаг, в том числе определяемом в лотах;
* цене приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг без учета вознаграждения Компании (или однозначном условии ее определения);
* торговой площадке, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;
* сроке действия Поручения Клиента.

**Неторговые операции –** юридические действия, отличные от торговых операций, определяемые и совершаемые Компанией в интересах и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

**Торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг и/или срочные сделки, заключенные Компанией в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

**Сделка РЕПО –**сделка по продаже (покупке) Ценных Бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) Ценных Бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный срок по установленной цене.

**Срочные инструменты –** стандартные срочные контракты (фьючерсы и опционы), допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.

**Срочная сделка** – сделки c производными финансовыми инструментами.

**Фьючерсный контракт (фьючерс)** – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем периоде в течение срока, установленного Правилами ТС.

**Опционный контракт (опцион)** – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене.

**Регистр учета позиций Клиента** – клиринговый регистр, открываемый Клиринговым центром для учета открытых позиций Клиента, отображающий совокупность прав и обязательств этого Клиента по заключенным им срочным сделкам. Регистр учета позиций состоит из разделов, каждый из которых имеет отдельный код Клиента.

**Начальная маржа (Гарантийное обеспечение)**– сумма средств, подлежащих в соответствии с Правилами ТС совершения срочных сделок внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям.

**Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**Открытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

**Закрытие позиций по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

**Подтверждение сделки** – подтверждение Компанией стороне по сделке (Контрагенту) факта совершения сделки с ценными бумагами или срочной сделки в интересах и за счет Клиента.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (комиссионное вознаграждение Компании как брокера, комиссия ТС, расчетного депозитария и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки).

**Позиция Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке или открытие и/или поддержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая позиция).

**Плановая позиция Клиента** – позиция Клиента с учетом всех «активных» - принятых, но не исполненных Компанией, Поручений Клиента.

**Режим совершения сделок с полным покрытием** – режим совершения сделок с полным покрытием означает, что Компания принимает и исполняет Поручения Клиента на совершение сделки только при условии предварительного наличия на Клиентском счете денежных средств и ценных бумаг в объеме и количестве, необходимых для осуществления расчетов по сделке.

**Режим совершения маржинальных сделок** – режим совершения маржинальных сделок означает, что Поручения Клиента на сделку принимаются и исполняются Компанией с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых Компанией в заем в соответствии с установленными Компанией условиями совершения маржинальных и необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг.

**Режим совершения необеспеченных сделок** – режим совершения необеспеченных сделок означает, что Поручения Клиента на сделку принимаются и исполняются Компанией с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых другим Клиентом (Клиентом-Займодавцем) в заем в соответствии с принятыми Компанией условиями совершения маржинальных и необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг.

**Код Клиента** – номер учетного счета Клиента, который присваивается Компанией Клиенту и сообщается в Извещении об открытии учетного счета Клиента (Приложения № 4, к настоящему Регламенту) является обязательным реквизитом Поручения Клиента.

**Эмитент** - организация, выпустившая ценные бумаги для финансирования своей деятельности и развития.

Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 1.1. или далее по тексту настоящего Регламента и в Приложениях к нему, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, осуществление валютных операций на территории РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## Статус Регламента

* + 1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления Компанией брокерских услуг, порядок взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг, процедуры подачи и принятия Поручений Клиентов и их последующее исполнение, процедур по внутреннему учету ценных бумаг и денежных средств Клиентов, включая учет операций, проводимых с ними, условия предоставления Компанией Клиентам, помимо брокерских, дополнительных услуг, связанных с оказанием брокерских услуг на финансовых рынках. Перечень всех услуг, предоставляемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.
    2. Настоящий Регламент является открытым документом. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынках ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону: +7 (495) 787-52-56.

## Общие сведения о Компании.

* + 1. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры».
    2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Московские партнеры».
    3. Полное фирменное наименование на английском языке: «Moscow Partners» Limited Liability Company.
    4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Moscow Partners» LLC.
    5. Место нахождения: Российская Федерация, 125284, город Москва, Ленинградский проспект, д.31, стр.3.
    6. Телефоны: +7 (495) 787-52-56; факс: +7 (495) 787-52-57.
    7. Почтовый адрес: Российская Федерация, 125284, город Москва, Ленинградский проспект, д.31, стр.3.
    8. E-mail: [info@moscowpartners.com](mailto:info@moscowpartners.com)
    9. Лицензии:

-лицензия на осуществление брокерской деятельности  077-13626-100000 от 30.06.2011 г. (без ограничения срока действия);

-лицензия на осуществление дилерской деятельности 077-13631-010000 от 30.06.2011 г. (без ограничения срока действия);

-лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 077-13636-001000  от 30.06.2011 г. (без ограничения срока действия).

## Услуги Компании в рамках настоящего Регламента

* + 1. Компания, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимает на себя обязательства оказывать Клиентам, заключившим Договор, брокерские услуги, а также иные услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями настоящего Регламента, а именно:
* заключать по поступающим Поручениям Клиента, в интересах и за счет Клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг на ОРЦБ и на внебиржевом рынке, а также иные гражданско-правовые сделки;
* осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на ценные бумаги по заключенным в интересах Клиента сделкам в случае исполнения обязательств Компанией попечителя счета Депо;
* исполнять Поручения Клиента на перевод и/или отзыв денежных средcтв и/или ценных бумаг (в случае исполнения обязательств Компанией попечителя счета Депо), проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;
* открывать по Поручению Клиента счета депо и/или разделы в расчетных депозитариях; торговые счета (разделы) в расчетных организациях торговых площадок, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;
* совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по Поручениям Клиентов;
* оказывать Клиенту информационные услуги в рамках Договора;
* совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями Договора и настоящего Регламента.
  + 1. Брокерское обслуживание Клиентов-Нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие нормам, предусмотренным валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.
    2. Список услуг Компании, приведенный в данном разделе настоящего Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами ТС, Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента, в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Регламенту.

## Финансовые рынки

* + 1. Компания оказывает брокерские услуги в соответствии с настоящим Регламентом в торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), а также в торговых системах Группы РТС. Совершение сделок за счет Клиента в ЗАО «ФБ ММВБ» с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», осуществляется только после ознакомления Клиента с декларацией о рисках по форме, утвержденной уполномоченным органом фондовой биржи (Приложение №3 к Договору). Факт ознакомления должен быть подтвержден подписью Клиента.
    2. Компания оказывает брокерские услуги в соответствии с Договором и настоящим Регламентом также на внебиржевом рынке.
    3. Компания может оказывать брокерские услуги в Торговых системах, не указанных в пункте 1.5.1. Регламента, с использованием услуг третьих лиц, имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе.

## Права и обязанности Сторон

* + 1. **Компания *обязуется:***
       1. Использовать средства Клиента для исполнения Поручений Клиента, а также для иных целей, предусмотренных Договором и настоящим Регламентом, в т.ч. для расчетов за услуги Компании в соответствии с Регламентом.
       2. Письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с работой на рынке ценных бумаг. (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание).
       3. В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.
       4. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.
       5. Приложить все усилия для скорейшего исполнения полученных Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в ТС и внебиржевом рынке, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.5. настоящего Регламента.
       6. Исполнять Поручения Клиента на перевод/отзыв (возврат) денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5. настоящего Регламента.
       7. Исполнять Поручения Клиента на перевод ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, исполнение которого осуществляется без обращения к Регистратору, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.5. настоящего Регламента. При осуществлении перевода ценных бумаг Клиента в системе ведения реестра - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа Регистратора, подтверждающего факт перевода ценных бумаг Клиента.
       8. Принять все меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов, информации, полученной в связи с совершением и учетом Сделок в соответствии с правилами торговых площадок. Не раскрывать третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной Компании в ходе исполнения настоящего Регламента, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с законодательством РФ, либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.
       9. Возвратить Клиенту остаток денежных средств и ценных бумаг, полученных от него в целях совершения сделок по настоящему Регламенту или приобретенных в процессе исполнения настоящего Регламента в случаях аннулирования лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия настоящего Регламента.
       10. Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами, внутренними правилами Компании.
       11. Своевременно рассматривать поступившие запросы, жалобы, претензии Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.
    2. **Клиент *обязуется*:**
       1. Подготовить комплект документов Клиента в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту.
       2. Направить в Компанию документы по п. 1.6.2.1. настоящего раздела по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), представить лично или с нарочным в офис Компании.
       3. Передать Компании денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет Компании.
       4. Клиент обязуется предоставить Компании полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента с целью возможности принудительного погашения задолженности Клиента перед Компанией.
       5. Оплачивать услуги Компании, предоставляемые по Договору в порядке и в размере в соответствии с тарифами Компании.
       6. В сроки, указанные Компанией в соответствующем запросе Клиенту, предоставлять информацию и/или документы, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Договору.
       7. Возместить Компании сумму понесенных расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента в соответствии с положениями Раздела 6 настоящего Регламента.
       8. Не разглашать без согласия Компании информацию, составляющую коммерческую тайну Компании или являющуюся конфиденциальной, которая станет ему известна в связи с исполнением Договора и настоящего Регламента, а также сведения, содержащиеся в документах Компании.
       9. Сообщать Компании обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Компания должна направлять информацию во исполнение Договора, реквизитов банковских счетов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента не позднее 3 (трех) дней с момента введения таких изменений в действие.
       10. Соблюдать форму и порядок передачи Поручений.
    3. **Компания вправе:**
       1. Отказать в исполнении полученного Поручения Клиента в случаях, определенных в пункте 3.3.5. настоящего Регламента.
       2. Об отказе в исполнении Поручения Компания незамедлительно уведомляет Клиента по телефону, а в случае невозможности такого уведомления – любым иным способом, предусмотренным Регламентом и Договором Сторон, позволяющим зафиксировать факт получения Клиентом отказа.
       3. Удерживать с Клиента суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными документами, регламентирующими операции с ценными бумагами (если Клиент – физическое лицо).
       4. Зачислять денежные средства Клиента, предоставившего Компании право их использования, на собственный счет Компании.
       5. Требовать от Клиента вознаграждения за предоставленную информацию, указанную в п. 9. настоящего Регламента (в пределах, не превышающих затрат на ее копирование).
       6. Без дополнительных распоряжений со стороны Клиента осуществлять операции, связанные с получением дохода, по ценным бумагам, которые принадлежат Клиенту. Полученные денежные средства зачисляются на счет Клиента, открытый в системе внутреннего учета Компании.
    4. **Клиент вправе:**
       1. Получать от Компании отчеты и информацию, предусмотренные настоящим Регламентом.
       2. Требовать от Компании надлежащего выполнения условий Договора и настоящего Регламента.
       3. Подавать Компании Сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом.
       4. Расторгнуть Договор в любое время, письменно уведомив об этом Компанию за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, при этом такое уведомление может быть предоставлено Компании одним из следующих способов: лично Клиентом, курьером или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
       5. При осуществлении операций с ценными бумагами, правилами торговли которых предусмотрено предварительное депонирование денежных средств и ценных бумаг, в установленном порядке открыть счет депо в депозитарии и назначить Компанию попечителем счета депо.

# **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

## Открытие счета Клиенту

* + 1. Открытие Учетного счета Клиента осуществляется на основании заключенного с Компанией Договора.
    2. Заключение Договора производится после предоставления Клиентом Анкеты (Приложения №2 к настоящему Регламенту) , а также иных необходимых документов в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). При заполнении анкеты физическим лицом данное лицо должно подписать Анкету в присутствии уполномоченного лица Компании либо заверить подпись на Анкете нотариально.
    3. После Заключения Договора Компания осуществляет:
* присвоение Клиенту Кода для последующей его идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых Компанией в интересах других Клиентов и собственных операций Компании;
* открытие соответствующих счетов Клиента;
* предоставление в ТС сведений о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС;
* регистрацию Клиента в ТС в порядке, предусмотренном Правилами этих ТС (в случае необходимости).
  + 1. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы для подтверждения сведений о Клиенте, указанных в Анкете Клиента.
    2. Компания в установленном настоящим Регламентом порядке предоставляет Клиенту «Извещение об открытии учетного счета Клиента» по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.
    3. Оригиналы извещений передаются Клиенту в офисе Компании по ее адресу местонахождения. В случае неполучения Клиентом в течение 10 рабочих дней документов, указанных в п 2.1.5., копии извещений об открытии учетного счета направляются посредством рассылки на адрес электронной почты,  указанный в Анкете Клиента, а в случаях их отсутствия –  посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.
    4. Получение Клиентом уведомлений об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Компании приступить к совершению торговых операций за счет и в интересах Клиента.

## Счета Клиента

* + 1. Компания открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный счет для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, переданных Компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в интересах и за счет Клиента (Учетный счет Клиента).
    2. Компания зачисляет на Брокерский счет (счета) денежные средства, перечисленные Клиентом Компании для заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами, денежные средства, полученные Компанией в результате заключения и урегулирования сделок с ценными бумагами в интересах Клиента, дивиденды и иные доходы по ценным бумагам Клиента, а также иные суммы денежных средств, подлежащие зачислению на клиентский денежный счет в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам.
    3. Компания списывает с Брокерского счета (счетов) денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями и дополнениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Компанией и Клиентом, требованиями федерального органа исполнительной власти, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
    4. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам Клиентов-Нерезидентов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
    5. В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении деятельности в соответствии с настоящим Регламентом Компания может по желанию Клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учета денежных средств каждого Клиента, при этом Клиент обязан дополнительно возмещать Компании расходы, понесенные последней в связи с открытием и обслуживанием такого счета.
    6. Компания вправе использовать денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете в своих интересах в течение срока действия Договора, если иное не определено соглашением Сторон. В случае использования Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах, Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента.

2.2.6.1. В случае использования Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах, оно вправе:

- зачислять денежные средства Клиента на собственный банковский счет Компании;

- осуществлять расчеты по Сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента и/или по поручению Клиента, с использованием собственного банковского счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;

- перечислять денежные средства Клиента с собственного банковского счета Компании на собственный банковский счет Клиента в порядке вывода/отзыва Активов;

- осуществлять зачет обязательств Компании в счет любых обязательств Клиента по уплате Компании денежных средств.

2.2.6.2. Компания открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Компании право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании такого права.

2.2.6.3. Компания вправе объединять денежные средства соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете (счетах).

2.2.6.4. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему Денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном банковском счете Компании. Компания обязана исполнить указанное требование не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования Клиента. При этом Компания вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Компании к Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором на брокерское обслуживание.

* + 1. Для ведения учета ценных бумаг Клиента, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, или полученных в результате совершения в интересах Клиента сделок с ценными бумагами, Клиент поручает Компании открыть счет депо в любом удобном на усмотрение Компании депозитарии, а также наделить Компанию полномочиями попечителя этого счета депо. Для этого Клиент передает Компании комплект документов, соответствующий требованиям депозитария, который выбрала Компания.
    2. В случае если у Клиента уже имеется открытый счет депо в каком-либо депозитарии, при согласии Компании Клиент уполномочивает Компанию быть попечителем этого счета депо.

## Уполномоченные лица Клиента

* + 1. Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени Сообщения (включая Поручения Клиента), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.
    2. Руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица без доверенности.
    3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.
    4. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, или иной произвольной форме. Однако, если доверенность составлена Клиентом в произвольной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять.
    5. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в уполномоченных депозитариях, определяются требованиями таких уполномоченных депозитариев.
    6. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Клиентом Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом должна быть нотариально удостоверена.
    7. Идентификация Клиента/уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) Клиентом/уполномоченным лицом Клиента уполномоченному сотруднику Компании.

## Регистрация уполномоченных лиц Клиента

* + 1. При совершении процедур открытия счетов в соответствии с разделом 2.1. настоящего Регламента, необходимых для совершения Компанией торговых операций за счет и в интересах Клиента, Компания проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц Клиента.
    2. В отсутствии представленных от имени Клиента доверенностей Компания автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:
* Клиентов – физических лиц;
* руководителя Клиента – юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным Компании комплектом документов;
  + 1. Лица, не перечисленные в п.2.4.2., регистрируются Компанией в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей, оформленных в порядке, установленном в Разделе 2.3. настоящего Регламента.

## Администрирование счета Клиента

* + 1. Клиент обязан незамедлительно предоставлять Компании сведения обо всех изменениях в учредительных документах Клиента, а также любые иные изменения в сведениях, указанных в Анкете Клиента (Приложение №2 к настоящему Регламенту), включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.
    2. Новая редакция Анкеты Клиента с внесенными изменениями о Клиенте принимается Компанией только в виде оригинала письменного Сообщения на бумажном носителе по установленной форме.
    3. Одновременно с подачей новой редакции Анкеты Клиента необходимо представить также документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов).
    4. Регистрация изменений по счетам Клиента осуществляется Компанией после проверки предоставленных документов по пп. 2.5.1. - 2.5.3. настоящего раздела.
    5. Изменения реквизитов Анкеты Клиента, касающиеся сведений о Клиенте или сведений об уполномоченных лицах Клиента, либо изменения иных данных, указываемых в анкете Клиента, осуществляются Компанией во всех счетах, открытых Компанией Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом, при условии, что осуществление Компанией таких действий допускается в соответствии с Правилами соответствующих депозитариев или расчетных организаций.
    6. Компания не несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов указанных в п.2.5.1. настоящего раздела Регламента.
    7. Компания вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменениях сведений, перечисленных в п. 2.5.1. настоящего раздела Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию новой редакции Анкеты Клиента с внесенными изменениями и всех необходимых документов, указанных в п. 2.5.1. настоящего раздела Регламента.

# **ДОКУМЕНТООБОРОТ И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

## Типовые формы и бланки

* + 1. При взаимодействии Компании с Клиентом, в соответствии с заключенным Договором и настоящим Регламентом, документооборот с Клиентом формируется с использованием типовых форм Поручений образцы которых приведены в Приложениях к настоящему Регламенту.
    2. Компания рекомендует Клиентам использовать типовую форму при составлении доверенности (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). Компания принимает доверенности от Клиентов, составленные самостоятельно, и регистрирует лиц, действующих на основании таких доверенностей в качестве уполномоченных лиц Клиента, при условии, что такая доверенность отвечает всем требованиям действующего законодательства.

## Сообщения

* + 1. Взаимодействие Клиента с Компанией при совершении операций на финансовых рынках в соответствии с заключенным Договором и настоящим Регламентом осуществляется путем обмена Сообщениями: направление в Компанию Поручений и запросов и получение от Компании отчетов, выписок, уведомлений и др. документов.
    2. Обмен Сообщениями между Компанией и Клиентом может осуществляться путем направления оригинальных письменных документов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), с нарочным и/или передачи информации с использованием иных (дистанционных) средств связи:
* путем обмена факсимильными копиями письменных документов (с последующей передачей оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным);
* путем обмена устными Сообщениями по телефону(с последующей передачей оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным);
* путем отправления сканированных копий сообщений по электронной почте (сообщение считается отправленным Клиентом при использовании Клиентом адреса электронной почты, указанного в Анкете)

Использование иных способов обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией допускается в случаях заключения двустороннего (или многостороннего) соглашения с участием Клиента и Компании.

* + 1. Правила обмена письменными Сообщениями и документами:
       1. Любое Сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично, уполномоченным лицом, с нарочным или направлено почтой.
       2. Письменное Сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя.
       3. Подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, на документе, направленном Компании, должна быть заверена печатью юридического лица.
    2. Клиент, направляя Сообщения иными способами обмена Сообщениями (посредством факсимильной, телефонной связи и электронной почты), выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством соответствующих способов обмена Сообщениями, предусмотренные разделами 3.4. и 3.5. настоящего Регламента, и обязуется соблюдать все требования к обмену Сообщениями, предусмотренные соответствующими разделами Регламента.
    3. Компания вправе отказаться принять или исполнить какое-либо Сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией Сообщение исходит от Клиента.
    4. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена Сообщениями (в том числе для подачи Поручений на сделку), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку), Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Компании ранее иным способом обмена Сообщениями. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией Поручений Клиента, в том числе Поручений на сделку.
    5. Информационные Сообщения могут направляться Компанией Клиенту посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

## Поручения

* + 1. Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента Поручения Клиента являются формой Сообщений. Поручения Клиента должны быть переданы Компании с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Регламентом.
    2. В соответствии с настоящим Регламентом Поручения Клиента подразделяются на две категории:
* Поручения на совершение неторговых операций;
* Поручения на совершение торговых операций.

3.3.2.1. Основные этапы подачи Клиентом и исполнения Компанией Торгового поручения:

3.3.2.2. Клиент обеспечивает наличие на Клиентском счете необходимого количества Активов для исполнения Торгового поручения, а также обязательств Клиента перед Компанией и/или третьими лицами, которые возникнут или могут возникнуть в результате исполнения таких Поручений;

3.3.2.3. Клиент предоставляет, а Компания принимает к исполнению или отказывает в принятии к исполнению Торгового поручения;

3.3.2.4. Компания заключает в соответствии с условиями поданного Клиентом Торгового поручения одну или несколько сделок;

3.3.2.5. Компания проводит урегулирование сделок, заключенных Компанией при исполнении Торгового поручения Клиента.

3.3.2.6. Компания имеет право исполнять Торговое поручение по частям либо частично.

3.3.2.7. Компания вправе заключать одну сделку для исполнения двух и более Торговых поручений одного или нескольких Клиентов.

3.3.2.8. Торговые поручения исполняются в порядке их поступления на условиях добросовестности и разумности, при этом Торговые поручения, поступившие до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно.

3.3.2.9. Если в Торговом поручении нет прямого указания на место совершения сделки, Компания вправе самостоятельно определить место совершения сделки в целях исполнения такого Поручения.

3.3.2.10. Если Клиент определил срок исполнения Торгового поручения периодом времени, Компания имеет право исполнить Поручение в любой момент времени в течение периода, указанного в этом Поручении.

3.3.2.11. Рыночное поручение исполняется Компанией путем заключения сделок по рыночной цене, в указанной Клиентом ТС или по выбору Компании из ТС, указанных в настоящем разделе Регламента, если в Торговом поручении, поданном Клиентом, нет прямого указания на место совершения сделки.

* + 1. В случаях получения от Клиента Поручения, содержащего неполные сведения или противоречащего другим Поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны:
* отказать в исполнении такого Поручения;
* принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, как Компания понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов РФ, Правил ТС.

Ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, при исполнении или неисполнении Поручений Клиента в соответствии с настоящим пунктом, Компания не несет.

* + 1. Если для исполнения Поручения Клиента у Компании возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.
    2. Компания вправе не исполнять Поручения Клиента в случаях:
* несоответствия Поручения Клиента формам Поручений, установленным настоящим Регламентом;
* возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
* если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
* недостаточности денежных средств или ценных бумаг, перечисленных по Договору Клиентом на счета Компании на соответствующих торговых площадках для исполнения данного им Поручения Клиента, с учетом причитающегося Компании комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом (при совершении сделок с полным покрытием);
* сбоев в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;
* невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
* при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ;
* в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.
* 3.3.5.1. Поручение Клиента на совершение Сделок по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Компанией только в случае, если Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с положениями ФЗ № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
* 3.3.5.2. Компания исполняет поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
  + 1. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Компании Поручения на отмену ранее поданного Поручения. Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении на отмену ранее поданного Поручения Клиент абсолютно определенно указывает, какое именно Поручение считается отмененным. Поручения на отмену ранее поданного Поручения подается Клиентом одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом. В случае, если такое Поручение было подано Клиентом, когда отменяемое Поручение было исполнено Компанией полностью или в части, Клиент обязан принять все исполненное Компанией в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого Поручения.
    2. Все Поручения, поданные Клиентом в порядке, установленным настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в день получения Поручения.
    3. По требованию Клиента Компания предоставляет информацию обо всех поданных в порядке, установленном настоящим Регламентом, Поручениях Клиента: принятых к исполнению, не принятых к исполнению, исполненных или неисполненных.
    4. По требованию Клиента ксерокопия Поручения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, полученного Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом, с отметкой о времени его получения, передается Клиенту или его уполномоченному представителю.

## Обмен Сообщениями посредством факсимильной связи и электронной почты

* + 1. Использование Клиентом способа обмена Сообщениями посредством факсимильной связи и/или электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, факсимильных и сканированных копий документов, удовлетворяющих требованиям настоящего раздела.
    2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством факсимильной связи и электронной почты исключительно следующие типы стандартных Сообщений, предусмотренных Регламентом:
* Поручения на перевод денежных средств;
* Поручения на сделку;
* Отмена Поручения Клиента
* Поручения на отзыв денежных средств, при условии, что Клиент просит перечислить денежные средства на свой банковский счет, указанный в Анкете Клиента. Если в Поручении на отзыв денежных средств указаны реквизиты иных банковских счетов Клиента, Компания вправе не исполнять данное Поручение;
* Поручения на перевод ценных бумаг;
* информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.
  + 1. Неотъемлемыми условиями обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством факсимильной связи и электронной почты являются следующие:
* Клиент признает, что любые Сообщения, переданные посредством факсимильной связи и электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях.
* Клиент признает, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на Сообщении, направленном посредством факсимильной связи и электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.
* Сообщение, переданное посредством факсимильной связи и электронной почты, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на факсимильной/сканированной копии с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего Сообщения, указанные в типовой форме, на полученном факсимильном/сканированном Сообщении четко различимы.
* Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, факсимильные и сканированные Сообщения Клиента, представленные Компанией, при условии, что указанные факсимильные и сканированные Сообщения Клиента позволяют определить содержание Сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.
* Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией Сообщений Клиента посредством факсимильной связи и электронной почты. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией факсимильных Сообщений Клиента и Сообщений, направленных посредством электронной почты (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).
  + 1. Для направления Сообщений Клиенту посредством факсимильной связи Компания имеет право использовать любой номер (номера) факса, указанный Клиентом или уполномоченными им лицами в Анкете Клиента. Для направления Сообщений Компании посредством факсимильной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) факса, специально указанный Компанией в качестве номера факса для приема Сообщений в «Извещении об открытии учетного счета Клиента» (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).
       1. Для направления Сообщений Клиенту посредством электронной почты Компания имеет право использовать адрес электронной почты, указанный Клиентом или уполномоченными им лицами в Анкете Клиента. Для направления Сообщений Компании посредством электронной почты, Клиент обязан использовать исключительно адрес электронной почты, специально указанный Компанией в качестве адреса электронной почты для приема Сообщений в «Извещении об открытии учетного счета Клиента» (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Клиент обязан использовать функцию уведомления о доставке сообщения.
    2. Факсимильное Сообщение принимается Компанией при условии соответствия полученного факсимильного Сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное Сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание Сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.
       1. Сообщение, направленное посредством электронной почты принимается Компанией при условии соответствия вложенного сканированного документа минимальным требованиям качества. Такое Сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если вложенный сканированный документ позволяет определить содержание Сообщения и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи Клиента (уполномоченного Клиентом лица) и печати.
    3. В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного Сообщения принимаются дата и время, зафиксированные телефоном-факсом Компании на факсимильной копии полученного документа.

3.4.6.1. В качестве даты и времени приема Компанией электронного Сообщения принимаются дата и время, зафиксированные в уведомлении Клиента о получении Компанией Сообщения.

* + 1. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные Сообщения и Сообщения, направленные посредством электронной почты, должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Компанией посредством факсимильной связи и электронной почты, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Компанией к исполнению. После направления Сообщения посредством факсимильной связи и электронной почты Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной и сканированной копии у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет риск непринятия или неисполнения Компанией Сообщения Клиента.
    2. Сообщения, указанные в п. 3.4.2. Регламента, переданные посредством факсимильной связи и электронной почты, должны быть подтверждены Клиентом путем предоставления в Компанию собственноручно подписанных указанных Поручений Клиента, либо путем подписания Клиентом сводного реестра Поручений (на сделку) по итогам календарного месяца, не позднее пяти рабочих дней по окончанию отчетного календарного месяца.
    3. В случае принятия Клиентом Отчета Брокера в установленном Регламентом порядке и непредоставления Клиентом Поручений Клиента, предусмотренных п.3.4.8, а также неподписания Клиентом сводного реестра Поручений (на сделку) в установленные Регламентом сроки, Клиент и Компания признают такие Поручения аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.
    4. Использование факсимильной связи и электронной почты как приемлемых способов обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией на условиях, приведенных в разделе 3.4 настоящего Регламента, признаются принятыми Клиентом и Компанией с момента направления Клиентом первого факсимильного Сообщения или Сообщения, направленного посредством электронной почты в соответствии с требованиями раздела 3.4 настоящего Регламента также в случаях отсутствия указаний Клиента на использование факсимильной связи и электронной почты как способа обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией.

## Обмен Сообщениями посредством телефонной связи

* + 1. Указание Клиентом способа обмена Сообщениями по телефону означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи.
    2. Неотъемлемыми условиями обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются:
* Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компании Поручения на сделку, имеющими юридическую силу оригиналов Сообщений, составленных в письменной форме;
* Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;
* Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией Сообщений Клиента посредством телефонной связи. Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией Сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Компанией по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).
  + 1. Для передачи Сообщений Клиенту посредством телефонной связи Компания использует любой телефонный номер (номера), указанный (указанные) Клиентом или его уполномоченными лицами как телефон для связи при осуществлении обмена Сообщениями по телефону в Анкете Клиента. Для передачи Сообщений Компании посредством телефонной связи Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Компанией в качестве номера телефона для приема сообщений в «Извещении об открытии учетного счета Клиента» (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).
    2. Передача и прием Сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в следующих случаях:
* Поручения на сделку;
* Отмена Поручения Клиента на сделку;
* информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.
  + 1. Компания интерпретирует любые Сообщения, Поручения Клиента, переданные ему по телефону, как Поручения и Сообщения Клиента, если уполномоченное лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет:
* наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
* номер Договора;
* идентификационный код Клиента.
  + - 1. В случае сомнений сотрудника Компании, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, сотрудник Компании вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, предоставит информацию на устные запросы сотрудника Компании, соответствующую информации, содержащейся в Анкете Клиента, а также предоставит иную информацию, позволяющую однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Компании или уполномоченным лицом Клиента.
    1. Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен удостовериться в том, что Поручение Клиента (Сообщение) принимается уполномоченным лицом Компании.
    2. Прием Компанией любого Поручения Клиента (Сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:
* передаче Поручения Клиента (Сообщения) предшествует процедура идентификации уполномоченного лица Компании; для этого уполномоченное лицо Компании в обязательном порядке должно представиться, назвав свои Ф.И.О. и должность;
* передаче Поручения Клиента (Сообщения) предшествует процедура идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента) в соответствии с п.3.5.5. Регламента;
* Поручение Клиента (Сообщение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Компании вслед за Клиентом (уполномоченным лицом Клиента);
* если Поручение Клиента (Сообщение) правильно повторено уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен окончательно подтвердить выдачу такого Сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (Сообщение, Поручение) считается принятым Компанией в момент произнесения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) подтверждающего слова.

Принятым будет считаться Поручение Клиента (Сообщение), воспроизведенное по телефону уполномоченным лицом Компании. Если Поручение Клиента (Сообщение) было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Компании, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен прервать уполномоченное лицо Компании и повторить всю процедуру заново.

* + 1. В процессе обмена Сообщениями, включая процедуру идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента), Компания ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств.
    2. Поручение Клиента, выданное Клиентом по телефону, переводится Компанией в течение рабочего в электронную форму, с соответствием значений полей существенным условиям Поручения Клиента, указанным Клиентом по телефону.
    3. Сообщения, указанные в пункте 3.5.4. настоящего Регламента, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде. Поручения Клиента, переданные по телефону, должны быть подтверждены Клиентом путем предоставления в Компанию собственноручно подписанных указанных Поручений Клиента, либо путем подписания Клиентом сводного реестра Поручений (на сделку) по итогам календарного месяца, не позднее пяти рабочих дней по окончанию отчетного календарного месяца.
    4. Использование телефонной связи как приемлемого способа обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией на условиях, приведенных в разделе 3.5 настоящего Регламента, признается также акцептованным Клиентом и Компанией с момента направления Клиентом первого Сообщения в соответствии с требованиями раздела 3.5 настоящего Регламента также в случае отсутствия указаний Клиента на использование телефонной связи как способа обмена Сообщениями между Клиентом и Компанией.
    5. В случае принятия Клиентом Отчета Брокера в установленном Регламентом порядке и непредоставления Клиентом Поручений Клиента, предусмотренных п.3.5.10, а также неподписание Клиентом сводного реестра Поручений в установленные Регламентом сроки, Клиент и Компания признают Поручения, оформленные Компанией в соответствии с п.3.5.9, аналогом Поручения Клиента в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.
    6. Компания вправе фиксировать процедуру подачи Поручений с использованием телефонной связи в виде записи телефонного разговора при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства подачи Клиентом Поручений и приема Компанией к исполнению.
    7. Поручения Клиента, поданные с использованием телефонной связи, имеют юридическую силу, равную юридической силе Поручений, поданных в форме, предусмотренной Договором, Регламентом или иными соглашениями между Сторонами. Клиент не вправе оспаривать действительность сделки на том основании, что указанная сделка заключена на основании Поручения, поданного с использованием телефонной связи.

# **НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

## Зачисление денежных средств на Брокерский счет

* + 1. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет производится путем безналичного перевода денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в кредитной организации, на Брокерский счет Компании. При этом Клиент обязан перечислить денежные средства на Брокерский счет не позднее дня, предшествующего предполагаемой дате совершения сделки в Торговой системе.
    2. В Поручении на зачисление денежных средств Клиент вправе указать сумму и обозначение ТС, для сделок в которой Клиент предполагает использовать зачисляемые денежные средства; при отсутствии в Поручении на зачисление денежных средств указания на ТС, денежные средства, поступившие на Клиентский счет, будут зарезервированы для сделок в ТС по выбору Компании.

4.1.3. Компания исполняет Поручение на зачисление денежных средств (зачисляет поступившие денежные средства на Клиентский счет) не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Брокерский счет Компании.

4.1.4. Денежные средства, зачисленные на Клиентский счет в результате исполнения Поручения на зачисление денежных средств, становятся доступны для совершения сделок в ТС, указанной в этом Поручении, не позднее начала дня Т+2 рабочего дня, где Т - день исполнения Поручения на зачисление денежных средств.

4.1.5. Зачисление денежных средств от погашения ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, дивидендов по акциям или процентов по облигациям, принадлежащим Клиенту (при условии, что указанные денежные средства поступают на Специальный брокерский счет) Компания проводит самостоятельно, без Поручения Клиента. Компания зачисляет указанные денежные средства на Клиентский счет не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем поступления указанных денежных средств на Брокерский счет.

4.1.6. Компания по собственному усмотрению и без объяснения причин может отказать в зачислении на Клиентский счет денежных средств, поступивших на Брокерский счет Компании от третьего лица, за исключением поступлений денежных средств в результате операций, связанных с расчетами по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента, или с выплатой доходов по ценным бумагам, а также иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу ценных бумаг, находящихся (находившихся ранее) на Клиентском счете. Компания не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от банка Компании выписки, подтверждающей зачисление денежных средств от третьего лица, вправе произвести возврат денежных средств по реквизитам отправителя. Компания по электронной почте, либо по телефону уведомляет Клиента о факте возврата отправителю денежных средств в указанный выше срок.

## Отзыв денежных средств Клиента

* + 1. Отзыв денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам с ценными бумагами, производится на основании Поручения на операцию с денежными средствами (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). Поручения на отзыв денежных средств, передаются Клиентом Компании с использованием следующих способов обмена Сообщениями, принятого Клиентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом:

- путем направления/предоставления оригинала Поручения на бумажном носителе;

- путем направления факсимильных документов;

- путем отправления сканированных копий сообщений по электронной почте

* + 1. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Компанией с 10:00 до 17:30 по Московскому времени любого рабочего дня. В случае, если Поручение получено Компанией позднее 13-00 дня "Т", Компания вправе считать его принятым днем "Т+1". Поручения на отзыв денежных средств передаются Компанией уполномоченной организации не позднее следующего банковского дня за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств. Под исполнением Компанией Поручения на отзыв денежных средств понимается передача поручения на списание данных денежных средств уполномоченной организации с банковского счета Компании на банковский счет, указанный в Поручении.
    2. Компания вправе не принимать и не исполнять Поручения Клиента на отзыв денежных средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены третьему лицу.
    3. Клиент вправе подать два вида Поручения на отзыв денежных средств:
* с указанием конкретной суммы;
* без указания конкретной суммы в размере свободного остатка денежных средств на счете (с пометкой: «свободный остаток»).
  + 1. Перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:
* от обязательств по уплате вознаграждения Компании как брокера в соответствии с тарифами Компании;
* от обязательств по возмещению расходов Компании по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
* от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Компании и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
* от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО;
* от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами.
  + 1. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.4.2.5. настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично (перечислив Клиенту денежные средства в размере свободного остатка).
       1. если в Поручении Клиент указал сумму большую, чем свободный от вышеуказанных обязательств остаток денежных средств, Компания осуществляет возврат в размере этого остатка, при этом Компания считается полностью исполнившим свои обязательства по указанному Поручению;
       2. если в Поручении Клиент не указал наименование ТС, Компания самостоятельно определяет ТС, в которой будет уменьшен размер зарезервированных Клиентом для сделок денежных средств для обеспечения исполнения Поручения.
    2. При приеме Поручения на возврат денежных средств для обеспечения исполнения Поручения сумма, возвращаемая Клиенту, блокируется на Клиентском счете.
    3. В момент исполнения Поручения на возврат денежных средств Компания списывает заблокированную сумму с Клиентского счета.
    4. Перечисление на Клиентский счет денежных средств, ошибочно зачисленных на собственный расчетный счет Компании и /или неверно удержанных с Клиентского счета Компанией, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения ошибочного зачисления и/или неверного удержания.
    5. Оригинал любого Поручения на отзыв денежных средств на бумажном носителе должен быть представлен Компании не позднее 5(Пяти) рабочих дней с момента подачи Поручения.

## Действия с ценными бумагами

* + 1. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в депозитариях, осуществляются в порядке, установленном Правилами таких уполномоченных депозитариев.
    2. В отношении ценных бумаг, переданных Клиентом в рамках настоящего Регламента и приобретенных за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках настоящего Регламента, Компания является лицом, уполномоченным на распоряжение счетами Клиента в депозитариях. В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент оформляет необходимые документы, стандартные формы которых предусмотрены правилами депозитариев .

# **ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

## Общая процедура проведения торговой сделки

* + 1. Общая процедура осуществления торговой сделки с ценными бумагами включает в себя следующие основные этапы:
* Первый этап - Обеспечение Компании денежными средствами и/или ценными бумагами;
* Второй этап - Подача Клиентом Поручения Клиента на совершение сделки.
* Третий этап - Исполнение Поручения Клиента.
* Четвертый этап – Отчет Компании об исполнении Поручения Клиента.
  + 1. Денежные средства и ценные бумаги, переведенные Компании по Поручению Клиента для торговли в определенной торговой системе, но не востребованные Клиентом до конца торговой сессии, автоматически зачисляются Компанией для участия в очередной торговой сессии, проводимой через ту же торговую систему, до их полного востребования Клиентом или до их вывода по Поручению Клиента на другую торговую систему или на внебиржевой рынок или отзыва.
    2. Предварительный перевод денежных средств является обязательным при подаче Поручений Клиента на все виды аукционных торгов, в том числе для участия в аукционах на покупку ценных бумаг, проводимых через соответствующие торговые системы, а также в иных случаях, установленных правилами торговли соответствующей Торговой системы.
    3. Предварительному переводу подлежит сумма, достаточная для выполнения обязательств по оплате приобретаемых ценных бумаг, оплате биржевых сборов и комиссионных, а также по оплате услуг третьих лиц, в том числе услуг Депозитариев, услуг Регистраторов и услуг Расчетных организаций (Расчетных центров).

## Резервирование денежных средств

* + 1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Приложениями к нему, Клиент до направления Компании любого Поручения на сделку (Поручения Клиента) должен обеспечить поступление на Брокерский счет денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании (резервирование денежных средств).
    2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг в ТС понимается депонирование денежных средств на Брокерских счетах . Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента с учетом положений п.5.1.2 настоящего Регламента.

5.2.3. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным Сделкам, Правилами Торговых систем устанавливается система финансовых и организационных гарантий, которая предусматривает порядок уплаты Клиентом начальной маржи (гарантийного обеспечения) и вариационной маржи. Клиент обязуется обеспечить на момент подачи Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона наличие на Клиентском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции срочного рынка РТС, в размере Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента и тем позициям, которые будут открыты в результате исполнения Компанией указанного Поручения на совершение Срочных сделок, либо Уведомления на исполнение Фьючерса или Опциона. В случае подачи Поручения на покупку Опциона Клиенту необходимо иметь на Клиентском счёте денежные средства для уплаты премии по Опциону в соответствии со спецификацией контракта. Клиент также обязуется поддерживать наличие на Клиентском счете денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции срочного рынка РТС, в размере не меньше Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента, при этом:

5.2.3.1. гарантийное обеспечение равно размеру установленного биржей (клиринговым центром) базового гарантийного обеспечения. Компания вправе ограничивать количество открытых позиций Клиента по Срочным сделкам, а равно не исполнять поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, в результате исполнения которых будут нарушены указанные ограничения. Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента неподанными. При этом Организатор торговли вправе изменить размер начальной маржи и потребовать внести дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам. Начальная маржа возвращается клиринговой организацией в случае закрытия открытой позиции Клиента по Срочной Сделке путем совершения обратной Срочной Сделки либо направляется в счет исполнения обязательств по соответствующей Срочной Сделке при наступлении срока её исполнения;

5.2.3.2. расчет и уплата вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами Торговой системы, в том числе со спецификацией соответствующей Срочной Сделки.

5.2.4. Компания на основании отчета Клирингового центра РТС/ другого профессионального участника в порядке перепоручения без уведомления Клиента производит зачисление/ списание Вариационной маржи, Премий по Опционам на/с Клиентского счета, увеличивая/уменьшая остаток денежных средств на Клиентском счете, зарезервированных для совершения Срочных сделок в Секции срочного рынка РТС.

5.2.4.1. В случае недостаточности Активов Клиента для уплаты вариационной маржи, а также в целях ограничения количества открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам, Компания вправе списывать без распоряжения Клиента в безакцептном порядке денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента с его Клиентского счета, а также осуществлять принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным Сделкам путем совершения обратных Срочных сделок (далее – принудительная операция), а равно - Компания вправе совершить указанные обратные Срочные Сделки без предварительного дополнительного поручения Клиента. Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, а не как профессиональным участником, в соответствии с требованиями самого Клиента, в соответствии с полномочиями, указанными в п. 3.3.16. Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Клиентом и Компанией.

## 5.2.5. Перераспределение денежных средств, предназначенных для совершения сделок.

5.2.5.1. В случае намерений Клиента использовать денежные средства, зарезервированные для совершения сделок в одной ТС, для совершения сделок в другой ТС, он вправе подать Поручение на перераспределение денежных средств (Приложение №5 к Регламенту) способами, определенных п.4.2.1. Регламента.

5.2.5.2. При заполнении и подаче Поручения на перераспределение денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, подачи и приема Поручений или Распоряжений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. В Поручении на перераспределение денежных средств Клиент должен указать:

- сумму денежных средств, в отношении которой должно быть осуществлено перераспределение (цифрами и прописью), в рублях;

- наименование ТС, в отношении которых должно быть проведено перераспределение денежных средств.

- Поле “срок исполнения Поручения” заполняется Компанией. Компания указывает любой срок исполнения Поручения на перераспределение денежных средств, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем приема Поручения.

5.2.5.3. Компания исполняет указанное Поручение на перераспределение денежных средств с учетом следующих условий:

- перераспределяемая сумма не должна превышать общего количества не обремененных обязательствами денежных средств, находящихся на Клиентском счете и предназначенных для совершения сделок в ТС, где происходит уменьшение количества денежных средств;

- если Клиент указал в Поручении сумму большую, чем указанный остаток, Компания исполняет такое Поручение в размере свободного остатка, при этом Компания считается полностью исполнившим свои обязательства по указанному Поручению;

- срок исполнения Поручения определяется условиями данного Поручения, но не позднее начала операционного дня, указанного в Поручении. Если Компания указывает в поле “срок исполнения Поручения” дату, соответствующую дате подачи Поручения, такое Поручение должно быть исполнено не позднее конца рабочего дня, когда Компанией было получено такое Поручение.

5.2.5.4. Компания исполняет Поручение на перераспределение денежных средств в следующем порядке и сроки:

- в день принятия к исполнению Поручения Общество блокирует на Клиентском счете сумму, указанную в Поручении;

- Компания осуществляет действия, обеспечивающие доступность указанной суммы денежных средств в ТС, указанной Клиентом в Поручении;

- Компания производит разблокировку денежных средств на Клиентском счете в день, указанный в поле “срок исполнения Поручения”,

5.2.5.5. Компания вправе не исполнять поручения Клиента на перечисление денежных средств, а также на зачисление и перераспределение денежных средств (в части перераспределения денежных средств между Торговыми системами), если исполнение данных поручений Клиента приведет к тому, что размер денежных средств, зарезервированных для совершения Срочных сделок в секции Срочного рынка РТС, станет ниже размера Гарантийного обеспечения Клиента по всем Открытым позициям Клиента.

## Резервирование ценных бумаг

* + 1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Приложениями к нему, Клиент до направления Компании Поручения на сделку (продажу ценных бумаг) должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме (резервирование ценных бумаг).
    2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в ТС понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) депо в уполномоченном депозитарии. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо в уполномоченный депозитарий.
    3. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

## Поручение Клиента на сделку

* + 1. **Общие условия подачи Поручений Клиента**
       1. Поручение Клиента на сделку должно содержать все существенные условия Поручения Клиента.
       2. Совершение Компанией любых сделок за счет Клиента осуществляется исключительно на основании Поручений Клиента.
       3. Поручения Клиента принимаются Компанией с 10 часов 40 минут до 18 часов 35 минут по московскому времени в любой торговый день. Поручения Клиента на совершение сделки принимаются Компанией для исполнения в тот же день, если они были приняты Уполномоченным Лицом Компании не позднее, чем за 15 (пятнадцать) минут до момента окончании режима основных торгов.
       4. Клиент при подаче Поручения вправе действовать как лично, так и через своего представителя, полномочия которого устанавливаются доверенностью Клиента, оформленной в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством РФ. При изменении объема полномочий таких Лиц, Клиент предоставляет в Компанию иную доверенность и одновременно отзывает ранее предоставленную доверенность.
       5. Клиент для подачи Поручения имеет право воспользоваться любым из перечисленных способов обмена Сообщениями:
* передача в Компанию оригинала Поручения Клиента;
* передача Поручения Клиента по телефону;
* передача Поручения Клиента по факсу

- передача сканированных копий Поручений по электронной почте

Порядок и условия взаимодействия Клиента и Компании при перечисленных способах обмена Сообщениями установлены настоящим Регламентом.

* + - 1. В случае, если цена приобретения / отчуждения ценных бумаг не указывается Клиентом в Поручении Клиента, по умолчанию Клиент и Компания будут считать, что Поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.
      2. Если Клиентом и Компанией не достигнуто соглашение об ином, срок окончания исполнения Поручения Клиента определяется как конец торгового дня принятия Поручения Клиента к исполнению.
      3. Поручения Клиента принимаются Компанией только на количество, кратное минимальному стандартному торговому лоту (в дальнейшем «стандартный торговый лот»), установленному внутренними правилами Торговой площадки или обычаями соответствующих рынков. Стандартный торговый лот может состоять из ценных бумаг одного вида в количестве от одной до нескольких десятков тысяч. Поручения Клиента на покупку или продажу ценных бумаг в количестве, не являющемся кратным стандартному торговому лоту, принимаются Компанией для исполнения только на тех торговых площадках, внутренние правила которых предусматривают совершение сделок с неполными лотами данного вида ценных бумаг либо для исполнения на внебиржевом рынке. Справки о количестве Ценных Бумаг данного вида, составляющем стандартный торговый лот, предоставляются по телефонам, указанным в Извещении на открытие Учетного счета Клиента.
      4. При подаче Поручений Клиента в письменной форме обязательными реквизитами Поручения Клиента, помимо существенных условий Поручения Клиента, являются:
* дата подачи Поручения Клиента;
* подпись уполномоченного лица Клиента;
* оттиск печати Клиента (для юридических лиц).
  + - 1. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, исполнение Поручения Клиента возможно несколькими сделками, объем каждой из которых должен быть не менее стандартного торгового лота для данного инструмента торговли для данной торговой площадки – за исключением Поручений на Сделки с векселями или на совершение Сделок на внебиржевом рынке.
      2. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, все Поручения Клиента действуют в течение торгового дня на соответствующей торговой площадке, на которой обращается ценная бумага, в отношении которой подано Поручение – за исключением Поручений на Сделки с векселями и на совершение Сделок на внебиржевом рынке.
      3. Поручения Клиента с дополнительными условиями, не предусмотренными в настоящем Регламенте, могут быть выданы Клиентом только после проведения предварительной консультации с Уполномоченным Лицом Компании. Такое Поручение Клиента может быть принято при условии наличия у Компании технических возможностей для его исполнения.
      4. В случае, если Поручение Клиента выдано Клиентом по телефону, такое Поручение Клиента считается принятым Компанией к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента или его уполномоченного лица и уполномоченного лица Компании обо всех существенных условиях Поручения Клиента.
    1. **Стандартные форматы Поручений Клиента**

**«Рыночное» Поручение Клиента**

* + - 1. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «рыночное», если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «текущая».
      2. Обязательным реквизитом «рыночного» Поручения Клиента на покупку ценных бумаг (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) является количество ценных бумаг.
      3. Компания не принимает «рыночные» Поручения Клиента для исполнения на торгах, проводимых по принципу аукциона.

**«Лимитированное» Поручение Клиента**

* + - 1. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «лимитированное», если оно содержит указание Клиента на совершение сделки по цене не ниже/не выше указанной Клиентом.
      2. Обязательными реквизитами «лимитированного» Поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) являются количество и цена ценных бумаг.

**«Стоп» Поручение Клиента**

* + - 1. Компания интерпретирует Поручение Клиента как «стоп» Поручение, если оно содержит указание Клиента на совершение сделки по цене, указанной Клиентом, при условии достижения цены на рынке определенного значения (Стоп-цены); в зависимости от способа указания Клиентом цены покупки/продажи Стоп Поручение может исполняться как рыночное Поручение (при указании Клиента совершить сделку по рыночной цене) либо как Лимитированное Поручение (при указании Клиента совершить сделку по точно названной им цене (конкретной цене)).
    1. **Условия приостановления исполнения Поручения Клиента**
       1. Компания вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиента в случае, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами в соответствии с положениями разделов 5.2. и 5.3. настоящего Регламента.
    2. **Отмена Поручения Клиента**
       1. До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению торговому Поручению, либо Поручению на перевод ценных бумаг Клиента, такие Поручения Клиента могут быть отменены Клиентом путем извещения Компании по телефону. Торговое поручение, частично исполненное Обществом к моменту исполнения Распоряжения на отмену исполнения Поручения, будет считаться отмененным только в отношении неисполненной части. При этом Клиент или его Уполномоченное Лицо должен удостовериться, что Поручение об отмене Поручения Клиента принимается Уполномоченным Лицом Компании. Для отмены Поручения Клиент должен назвать все существенные условия отменяемого Поручения Клиента. С этого момента Поручение Клиента будет считаться отмененным Клиентом.
       2. Клиент не позднее 30 (Тридцати) минут после совершения действий, предусмотренных в п. 5.4.4.1 настоящего Регламента, составляет письменное Поручение об отмене ранее поданного Поручения Клиента, в котором указывает все Существенные Условия отменяемого Поручения Клиента и проставляет дату и время его отмены. Поручение об отмене ранее поданного Поручения Клиента подписывается Уполномоченным Лицом Клиента и направляется Компании по факсу по номерам, указанным в Извещении на открытие учетного счета Клиента, либо сканированная копия такого поручения направляется по электронной связи с учетом п. 3.4. Регламента. Требование настоящего пункта считается выполненным Клиентом с момента получения Поручения Клиента, передаваемого по факсу/электронной связи, Уполномоченным Лицом Компании с последующим предоставлением оригинала такого Поручения. В случае нарушения установленного настоящим пунктом срока Компания вправе исполнить Поручение Клиента.
       3. Прекращение действия Договора автоматически приводит к отмене всех принятых Поручений Клиента, в отношении которых на момент прекращения Договора не было совершено действий по их исполнению.
    3. **Исполнение Поручения на сделку**
       1. При исполнении Поручения Клиента на сделку на действия Компании распространяются требования действующего законодательства РФ, в том числе следующие требования:
* Поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных условиях для Клиента;
* ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
* Компания не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
* в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее Сообщение.
  + - 1. В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении Клиента на сделку Компания вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятых на финансовых рынках.
      2. Все Поручения Клиента на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом рынке. Исполнение Поручений Клиента на сделку в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.
      3. Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Компанией путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или на торговой площадке в соответствии с Поручениями Клиента. Компания имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Компания также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.
      4. Заключение Компанией сделок во исполнение Поручения Клиента проводятся в строгом соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, а также внутренними правилами торговой площадки, на которой заключаются сделки во исполнение Поручения Клиента.
      5. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.
      6. «Рыночные» Поручения Клиента начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.
      7. В случае, если в начале торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительной (более 5 %) разницей между ценой покупки и ценой продажи (спрэдом), Компания вправе задержать начало исполнения рыночных Поручений Клиента на период до 60 (шестидесяти) минут.
      8. Сделки во исполнение рыночного Поручения Клиента заключаются Компанией по наилучшей текущей рыночной цене, доступной для Компании на соответствующей торговой площадке, через которую исполняется Поручение Клиента, на момент времени, когда наступила очередь исполнения такого Поручения Клиента.
      9. Допускается исполнение рыночного Поручения Клиента по частям в ходе торговой сессии.
      10. Компания приступает к исполнению лимитированного Поручения Клиента в порядке общей очереди поступления Поручений с учетом полученных рыночных Поручений Клиента.
      11. До исполнения Поручения Клиента на сделку Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Компании.
      12. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Компанией Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.
      13. Если Компания исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, Компания вправе распределить дополнительный доход между Клиентом и Компанией поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.
      14. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Компанией в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой площадки, через которую заключается сделка с ценными бумагами Клиента, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.
    1. **Урегулирование сделок** 
       1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемое в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Компанией как Поручение Клиента Компании провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.
       2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.
       3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.), Компания осуществляет:
* поставку/прием ценных бумаг;
* перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
* оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
* иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.
  + - 1. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Компанией за счет денежных средств, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС, и ценных бумаг Клиента, находящихся на его Счете депо, в порядке, предусмотренном в Разделах 5.2 и 5.3 настоящего Регламента ,за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.
    1. **Особенности исполнения Поручений на сделку Компанией в качестве поверенного**
       1. При совершении Компанией сделок на основании Поручений Клиента в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.
       2. Компания исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что Клиент выдал Компании соответствующую доверенность. Клиент, являющийся юридическим лицом – коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, наделяет Компанию правом выступать в качестве коммерческого представителя.

## 6. Попечительские операции

6.1. Полномочия Попечителя Счета депо, предоставляемые Компании для исполнения Договора в соответствии с настоящим Регламентом, включают в себя следующее:

6.1.1. оформление, подписание и подачу следующих депозитарных поручений:

- на открытие/закрытие Счетов депо, обновление статуса и параметров Счетов депо, внесение изменений в анкеты, на основании данных, поданных Клиентом;

- на осуществление действий по инвентарным операциям, (списание / зачисление ценных бумаг, с изменением остатков на Счетах депо);

- информационных поручений (запросы на получение отчетов по операциям, выписок по Счетам депо).

6.1.2. получение выписок со Счетов депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с обслуживанием Счетов депо;

6.1.3. получение счетов на оплату и оплата услуг Депозитария от имени и за счет Клиента.

6.2. Попечительские операции по Счетам депо Клиента осуществляются в соответствии с регламентами соответствующих депозитариев и правилами, установленными настоящим Регламентом.

6.3. Компания оказывает Клиенту услуги Попечителя Счета депо, открытого на имя Клиента, на основании подаваемого им Поручения на попечительские операции и соответствующей доверенности (Приложение №10).

6.4. Клиент направляет Компании Поручение на попечительские операции в следующих случаях:

- для зачисления / списания ценных бумаг на / со счета депо, перевода ценных бумаг между разделами счета (инвентарные операции);

- для получения отчета о совершенных операциях или выписки о состоянии счета депо (информационные операции).

6.5. При заполнении Поручения на попечительские операции Клиент руководствуется Правилами оформления, подачи и приема Поручений или Распоряжений Клиента, установленными настоящим Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа.

6.6. В Поручении на попечительские операции Клиент обязан указать:

- номер Счета депо и наименование Депозитария;

- вид операции и тип сделки;

- параметры операции (количество и вид ценных бумаг, номера счетов, данные о контрагенте и т.д.);

- основание проведения операции (договор купли-продажи, депозитарный договор и проч.).

6.7. Компания исполняет Поручение на попечительские операции в следующем порядке и сроки:

- в соответствии с поданным Поручением Компания формирует и направляет соответствующее депо-поручение в указанный депозитарий; порядок учета ценных бумаг на Счете/Счетах депо Клиента, а также порядок и сроки совершения операций по таким Счетам депо, в том числе инвентарных и информационных операций, регулируется Депозитарным договором между Клиентом и Депозитарием;

- после исполнения Депозитарием операции, указанной в Поручении на попечительские операции, Компания получает от Депозитария и передает Клиенту все документы, в том числе отчеты об операциях, совершенных по Счету/Счетам депо Клиента, а также документы, удостоверяющие права Клиента на ценные бумаги, в том числе отчеты, выписки и т.д.;

- в случае получения от Депозитария отказа от исполнения операции, Компания получает от Депозитария и передает Клиенту Отказ в исполнении операции.

6.8. Компания вправе самостоятельно, без Поручения Клиента, подавать в Депозитарий поручения по счетам депо, открытым на имя Клиента, по которым Компания имеет полномочия Попечителя счета, на изменение места хранения ценных бумаг Клиента без изменения количества ценных бумаг на Счетах депо Клиента, с последующим извещением Клиента. В этом случае Компания несет все расходы по перерегистрации ценных бумаг.

6.11. В случае, если операция с ценными бумагами, внутренний учет которых осуществляется Компанией на Клиентском счете, проводится уполномоченным Депозитарием на основании депо-поручения, подаваемого Клиентом Компании в Депозитарий самостоятельно, Клиент обязан направить Компании уведомление об исполнении такой операции. Форма такого уведомления должна быть согласована с Компанией.

# **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

7.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Компанией услуги в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках Договора.

7.2. Размер действующих тарифов Компании за оказываемые по Договору услуги определяется Договором и его приложениями Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Компании.

7.3. Оплата вознаграждения, причитающегося Компании, производится путем удержания Компанией сумм вознаграждения с Клиентского счета. Компания осуществляет такое удержание самостоятельно, без специального распоряжения Клиента.

7.4. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то, кроме уплаты суммы сделки, Клиент также возмещает Компании расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные, депозитарные расходы, сборы организаторов торговли, вознаграждения другого профессионального участника в порядке перепоручения , прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания Компанией сумм, подлежащих возмещению, из денежных средств Клиента на Брокерском счете по мере получения и обработки Компанией документов, отражающих данные расходы.

7.5. По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг.

7.6. Комиссионное вознаграждение ОРЦБ удерживается в день заключения сделки из денежных средств Клиента, находящихся на счетах в расчетных организациях соответствующих торговых площадок.

7.7. Вознаграждение Компании рассчитывается в день заключения сделки для Клиента и списывается в безакцептном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней следующего календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором совершалась сделка.

7.8. При наличии задолженности Клиента перед Компанией и выраженной в иной валюте, отличной от валюты счета, списание денежных средств должно быть произведено в сумме, эквивалентной сумме задолженности. При этом пересчет суммы задолженности в сумму задолженности, выраженную в валюте счета, должен быть произведен по курсу Банка России на дату списания соответствующих сумм.

7.9. Если это прямо предусмотрено Договором, то приведенный выше перечень расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным вознаграждением Компании. В состав вознаграждения Компании, в том числе, включается стоимость расчетного обслуживания специальных брокерских счетов Компании, открытых в уполномоченных расчетных организациях в ТС, включая оплату услуг по предоставлению доступа к системе электронного документооборота, за исключением стоимости расчетного обслуживания отдельного специального брокерского счета, открытого Компанией на основании двустороннего соглашения Клиента и Компании, в соответствии с заявлением Клиента, об учете денежных средств Клиента на отдельном специальном брокерском счете в уполномоченных расчетных организациях в ТС, включая оплату услуг по предоставлению доступа к системе электронного документооборота

7.10. За использование денежных средств Клиента в своих интересах Компания выплачивает Клиенту вознаграждение в размере, установленном Договором, которое подлежит зачислению Компанией на учетный счет Клиента.

7.11. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Компании не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Компания руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

7.12. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Компания использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Компанией авансом, до выставления третьими лицами счета, то Компания использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату удержания.

7.13. В случае отсутствия на Клиентском счете средств, достаточных для погашения обязательств по уплате вознаграждения, Компания вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, а также любых депозитарных документов на списание ценных бумаг с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

7.14. В случае, если по причине отсутствия денежных средств Клиента в достаточном объеме на Брокерском счете у Клиента образовалась задолженность перед Компанией в связи с оказанием услуг по Договору и указанная задолженность не погашена в течение одного месяца, следующего за отчетным (просроченная задолженность), Компания вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, вырученных от реализации (продажи/покупки) принадлежащих Клиенту активов.

7.15. Компания реализует активы Клиента в размере, достаточном для погашения просроченной задолженности, в безакцептном порядке (без Поручения Клиента), без предварительного уведомления Клиента. Компания по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию, объем активов (с учетом требований к достаточности получаемых от реализации денежных средств для погашения просроченной задолженности), контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, подлежащих реализации для погашения просроченной задолженности.

7.16. Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае реализации Компанией активов Клиента для погашения просроченной задолженности Клиент принимает на себя.

# **8. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ**

8.1. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Компании, а также от операций самой Компании.

8.2. Компания предоставляет Клиенту отчет обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента о состоянии счетов Клиента за отчетный период, не позднее 10 рабочих дней следующих за отчетным периодом.

8.3. Форма отчета (отчет на бумажном носителе, отчет в электронной форме) представлена в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

8.4. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям, а также об иных операциях, проходящих по учетному счету Клиента, строго в соответствии со стандартами отчетности ФСФР, установленными для профессиональных участников фондового рынка РФ.

8.5. Отчеты направляются Клиенту в электронной форме посредством электронной почты, указанной в Анкете Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. В случае отсутствия адреса электронной почты Клиента, надлежащим предоставлением Отчета Компанией признается предоставление Отчета в офисе по адресу местонахождения Компании. Отчеты на бумажном носителе предоставляются Клиенту путем личного вручения в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

Клиент подтверждает свою информированность о рисках, связанных с распространением предоставляемой Компанией информации по электронным каналам связи, принимает эти риски и обязуется не предъявлять Компании претензии, связанные с фактами причинения Клиенту убытков в рамках таких рисков, если Компанией не нарушен порядок предоставления информации Клиенту.

8.6. В случае отсутствия операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента за отчетный месяц, Компания передает Клиенту Отчет Компании об операциях с ценными бумагами Клиента ежеквартально.

8.7. Компания предоставляет по требованию Клиента (для Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг в обязательном порядке) отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и срочным сделкам, совершенным в течение дня, в соответствии со стандартами отчетности, установленными ФСФР. Такой отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным посредством направления отчетов в электронной форме по электронной почте, если иная форма не определена дополнительным соглашением Сторон. Направление отчетов осуществляется Клиентам только за те дни, в которые по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, если в требовании Клиента нет прямого указания на дату, за которую необходимо предоставить отчет.

8.8 . В случае, если Компания осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки

8.9. Клиент вправе заявить о неполучении отчета или возражения по полученному отчету о сделках и прочих операциях с активами Клиента за отчетный период. В случае наличия возражений Клиента по предоставленному отчету, Компания обязана в течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента заявления Клиента принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий.

8.10. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменного заявления о неполучении отчета, либо возражений по содержанию отчета, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправления отчета Клиенту.

8.11. Принятием отчета Компании Клиент полностью подтверждает все параметры совершенных Компанией Сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Компании, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск изменения рыночной стоимости ценных бумаг и иных негативных последствий ошибки Компании принимается Клиентом на себя.

8.12. Обязанность Компании по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении считается исполненной в момент принятия заказного письма с отчетом в отделении связи.

8.13. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.

8.14. В случае, если отделение почтовой связи осуществляет возврат почтового отправления, Компания прекращает направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Компании по дополнительному запросу Клиента (или его представителя).

8.15. Компания по письменному запросу предоставляет Клиенту стандартный пакет информационных материалов, включающий:

- копии официальных биржевых сводок, распространяемых торговыми площадками по результатам торгов;

- иную официальную информацию торговой площадки для участников торгов, включая официальные Сообщения о параметрах предстоящих аукционов (в дальнейшем «биржевая информация»);

- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, учитываемых на Учетном счете Клиента. Данная информация предоставляется Клиентам по мере поступления такой информации от Эмитентов к Компании.

- для Клиентов – физических лиц - отчет в бумажной форме, подписанный уполномоченным лицом Компании и скрепленный печатью.

# **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

* 1. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания раскрывает для всех заинтересованных лиц следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:
* сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
* сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
* сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
* сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
  1. Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий по месту нахождения Компании. По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов, Компания может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.
  2. В соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

* сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
* сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
* сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
* сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
* сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

* сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 (Шесть) недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
* сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
  1. За предоставление информационных материалов в письменной форме Компания взимает плату в размере затрат на ее копирование. Компания не взимает плату за изготовление копий документов, предоставляемых Клиенту, в случаях, определенных законодательством.
  2. Исполнение информационных Поручений (запросов) Клиента осуществляется Компанией в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в Разделе 11 настоящего Регламента.
  3. Заключением Договора Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий, ему разъяснено. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и порядком ее получения.
  4. Компания в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента вправе предоставлять ему дополнительную информацию по ценным бумагам (помимо информации, которую Компания обязана предоставлять Клиентам в соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг2, иными нормативными актами РФ) и консультационные услуги. Такая информация и консультации предоставляются за дополнительную плату, размер которой определяется дополнительным соглашением Сторон.
  5. Компания вправе в безакцептном порядке без предварительного уведомления Клиента прекратить предоставление Клиенту дополнительной информации и консультационных услуг, если на Учетном счете Клиента, открытом в системе внутреннего учета для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, переданных Компании в соответствии с Договором, сумма денежных средств, свободная от обязательств, менее стоимости информационных услуг.
  6. Прежде чем осуществлять какую-либо сделку, связанную с ценными бумагами и основанную на дополнительной финансовой информации, рекомендуется проконсультироваться у Уполномоченных представителей Компании, чтобы проверить информацию о состоянии цен.

# **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

* 1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Компании, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.
  2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
  3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением Договора, если только такое разглашение прямо не требуется законодательством РФ.
  4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

# **ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА**

* 1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент и Приложения к нему, в том числе в Тарифные планы брокерского обслуживания, производится Компанией в одностороннем порядке.
  2. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

10.3. Для вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и Банка России, правил и регламентов ТС, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному уведомлению Клиента о вносимых Компанией изменений и/или дополнений не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления в силу вносимых изменений и/или дополнений.

10.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений осуществляется путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Компании по адресу www. moscowpartners.ru. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент указанным способом означает надлежащее исполнение Компанией обязанности по уведомлению Клиентов.

10.5. Любые изменения и/или дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений и/или дополнений расторгнуть Договор, письменно уведомив Компанию не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней.

10.6. В случае инициирования Клиентом расторжения Договора по причине несогласия с новыми Тарифами брокерского обслуживания, для целей расчета между Сторонами до даты расторжения Договора применяются прежние Тарифы брокерского обслуживания.

10.7. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен/изменен двусторонним письменным соглашением Сторон.

# **ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

* 1. Компания и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.
  2. Поступающие Компании обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации.
  3. Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования Клиента; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
  4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку уполномоченному сотруднику Компании.
  5. Обращения, заявления и жалобы, не содержащие сведений о наименовании (фамилии), местонахождении (адресе) Клиента и подписи/печати Клиента, признаются анонимными и не рассматриваются.
  6. В случае поступления в Компанию обращений, заявлений, жалоб, не подлежащих рассмотрению Компанией, Клиенту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения.
  7. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.
  8. Обращение, заявление или жалоба могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
  9. Компания вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у Клиента.
  10. Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный Клиентом довод.
  11. Компания принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Компанией Клиенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

12.12. Компания оставляет за собой право заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения, нарушения Клиентом требований настоящего Регламента - до выполнения Клиентом соответствующих требований; подачи Клиентом претензии Компании/ обращения Клиента в суд– до отправления Компанией Клиенту ответа на претензию / до момента получения Компанией решения суда;

12.13. Блокировка операций по Клиентскому счету осуществляется Компанией также в следующих случаях:

- при получении от Клиента Распоряжения на блокировку операций по Клиентскому счету (Приложение 6 **“Распоряжение на блокировку /снятие блокировки операций по Клиентскому счету”**);

- при получении свидетельства о смерти Клиента.

12.14. В Распоряжении на блокировку/снятие блокировки операций по Клиентскому счету Клиент указывает:

- период блокировки операций или дату снятия блокировки (для Распоряжения на снятие блокировки);

- причину блокировки;

- условия блокировки (для Распоряжения о блокировке) и условия снятия блокировки или основание для снятия блокировки (для Распоряжения на снятие блокировки).

12.15. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Компании или контролер.

12.16. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением правил подсудности и подведомственности по месту нахождения Брокера в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

# **СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | Перечень документов, предоставляемых Клиентом в Компанию для заключения Договора Список документов | |
| Приложение № 2 | Анкета Клиента (для юридического лица)/ Анкета Клиента (для физического лица) | |
|  |  | |
| Приложение № 3 | Доверенность на уполномоченного представителя Клиента | |
| Приложение № 4 | Извещение об открытии учетного счета Клиента | |
| Приложение № 5 | Поручение на операцию с денежными средствами | |
| Приложение № 6  Приложение № 7  Приложение №8  Приложение №9  Приложение№10  Приложение № 11  Приложение № 12 | Распоряжение на блокировку/снятие блокировки операций по Клиентскому счету  Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами  Поручение Клиента на совершение срочной сделки  Поручение Клиента на отмену ранее поданного поручения  Доверенность (попечитель счета Депо)  Отчет Компании об операциях на финансовых рынках  Сводный реестр поручений | |
| ***Приложение № 1 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***  **Перечень документов, предоставляемых в Компанию для выполнения предварительных**  **операций.**  **1. физическое лицо – гражданин РФ** предоставляет:   * копию паспорта, либо иного документа удостоверяющий личность (с предъявлением оригинала документа); * документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии); * Анкету\* физического лица (Клиента) (оригинал); * Анкету\* депонента по форме Депозитария (оригинал); * доверенность\* попечителю счета депо по форме, согласованной с Компанией.   **2. Юридические лица – российские организации,** предоставляют:   * учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии); * свидетельство о регистрации (при наличии); свидетельства о регистрации изменений и дополнений; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (нотариально заверенные копии); * свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия); * информационное письмо федерального органа государственной статистики о присвоении статистических кодов (заверенная Клиентом копия); * выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не более 30 (тридцать) календарных дней до даты ее предоставления (нотариально заверенная копия); * протокол (решение) и приказ о назначении лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать без доверенности (оригинал или заверенная Клиентом копия); * Банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента (нотариально заверенная копия), * Анкету юридического лица (Клиента) (оригинал); * Анкету депонента по форме Депозитария (оригинал); * доверенность попечителю счета депо по форме, согласованной с Компанией.   При наличии дополнительно предоставляются:   1. кредитными организациями - согласования ЦБ РФ всех первых лиц, указанных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента; 2. управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда, управляющими негосударственного пенсионного фонда, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управляющими ценными бумагами - инвестиционная декларация, устанавливающая основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности (оригинал или заверенная уполномоченным лицом копия); 3. лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, лицензия на осуществление управления активами негосударственных пенсионного фонда, лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда и/или лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (при наличии) (нотариально заверенные копии); 4. организациями, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми, лизинговыми компаниями, организациями почтовой, телеграфной связи, ломбардами или банками или иными некредитными организациями, осуществляющими переводы денежных средств - документ, подтверждающий факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма или оригинал (заверенная Клиентом копия) соответствующих Правил.   **3. Индивидуальный предприниматель** предоставляет**:**   * общегражданский паспорт, либо заменяющий его документ (с предъявлением оригинала); * нотариально заверенную копию свидетельства/извещения о постановке на учет в налоговом органе; * оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад) * нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; * Анкету\* физического лица (Клиента) (оригинал); * Анкету\* депонента по форме Депозитария (оригинал); * доверенность\* попечителю счета депо по форме, согласованной с Компанией.   **4. Физическое лицо – не гражданин РФ** предоставляет:   * Копию паспорта физического лица с переводом паспорта на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) или иного действительного документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (нотариально заверенная копия и перевод), если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется); * копия документа (при наличии), подтверждающего регистрацию на территории иностранного государства, переведенного на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) * Копия виз с отметками о въезде в РФ/выезде из РФ физического лица, переведенных на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена); * Анкету\* физического лица (Клиента) (оригинал); * Анкету\* депонента по форме Депозитария (оригинал); * доверенность\* попечителю счета депо по форме, согласованной с Компанией.   **5. Юридические лица, созданные по законодательству иностранных государств,** предоставляют стандартный комплект следующих документов:   * учредительные документы; * свидетельство о регистрации юридического лица; * свидетельство налогового резидента (если имеется); * свидетельство об адресе; * свидетельство об акционерах со сроком выдачи не более 50 (пятьдесят) календарных дней до даты ее предоставления; * свидетельство о директорах и секретаре со сроком выдачи не более 50 (пятьдесят) календарных дней до даты ее предоставления; * выписку из торгового реестра или аналогичный документ со сроком выдачи не более 50 (пятьдесят) календарных дней до даты ее предоставления; * документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности; * заверенную в установленном порядке карточку (лист) с образцами подписей (банки – нерезиденты предоставляют альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка - нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации) или заверенную копию такой карточки (листа); * копию документа об уплате налога на прибыль юридическим лицом на территории страны инкорпорации (при наличии); * справку о постановке на учет в налоговой инспекции РФ - нотариально заверенная копия (предоставляется только в случае, если юридическое лицо-нерезидент стоит на учет в налоговой инспекции на территории РФ); * Анкету юридического лица (Клиента) (оригинал); * Анкету депонента по форме Депозитария (оригинал); * доверенность попечителю счета депо по форме, согласованной с Компанией.   Предоставляемые документы, согласно п.5 настоящего Приложения, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации и предоставлены в форме копий с приложением перевода на русский язык, нотариально заверенных.  **6. Список документов, предоставляемых Представителем Клиента/лицами, имеющими право действовать без доверенности:**   * Анкета\* Представителя Клиента (по форме Анкеты физического/ юридического лица). * Перечень документов, предусмотренный для представления физическим / юридическим лицом (для Клиента и Представителя Клиента). * Нотариально заверенная доверенность *для Представителя Клиента-физического лица* (за исключением случаев, когда доверенность на Представителя составляется в присутствии уполномоченного сотрудника Компании). * Оригинал доверенности или нотариально заверенная копия, подтверждающая полномочия лица, если данные полномочия не определены Уставом *(для Представителя Клиента – юридического лица,* *если от имени Клиента действует по доверенности уполномоченный представитель).*   *\* нотариальное заверение (для доверенности)/нотариальное удостоверение подписи - в случае, если указанный документ не оформляется в присутствии уполномоченного сотрудника Компании.*  Документы, перечисленные в вышеуказанном перечне, предоставляются в отношении самого Клиента, его Представителя.  **Компания вправе потребовать предоставления иных документов в целях с исполнения Договора и соблюдения требований законодательства РФ.**  *В случае, если какие-либо документы были предоставлены в Компанию в целях заключения и исполнения иных*  *договоров, заключенных между Компанией и Клиентом, Компания вправе не запрашивать документы, предоставленные ранее.* | |
|  | |
|  | |

***Приложение № 2 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** |  | **Код клиента** |  |

□ Клиент □ Представитель □ Первичное заполнение □ Обновление данных

*(нужное отметить галочкой)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН (КИО) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3. Сведения о местонахождении: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес Организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес Организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес Организации  (для направления корреспонденции) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (код иностранной организации при наличии): | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 5. Код причины постановки на учет (КПП): | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 6. Условия и виды деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Коды форм государственного статистического наблюдения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО | |  | | | | ОКАТО | |  | | | | | | | | | ОКФС | |  | | |
| ОКОГУ | |  | | | | ОКВЭД | |  | | | | | | | | | ОКОПФ | |  | | |
| 8. Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 9. Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | да | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 10. Контактная информация Организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Факс | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес в сети Интернет (Web) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты (e-mail) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| ФИО контактного лица | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Должность контактного лица | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 11. Способ получения отчетности/информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид деятельности, номер, дата выдачи, выдавший орган): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| да | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | |
| вид, номер, дата выдачи лицензии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кем выдана; срок действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица (акционеров/участников, владеющих 20 процентами и более уставного (складочного) капитала Организации): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Сведения о структуре органов управления Организации (структура, полномочия и персональный состав органов управления юридического лица): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 . Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (составляется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН (КИО) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3. Сведения о местонахождении: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес Организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес Организации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес Организации  (для направления корреспонденции) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 16. Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (составляется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания действия без доверенности | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | |  | | | | Место рождения | | | | | | |  | | | | Гражданство (подданство) | |  | |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | Номер | | | | | | | | | Дата выдачи | | | Код подразделения (если имеется) | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 17. Сведения о физических лицах, имеющих право действовать по доверенности (составляется отдельная анкета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | |  | | Место рождения | | | | | | |  | | | | Гражданство (подданство) | |  | |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | Номер | | | | | | | | | Дата выдачи | | | Код подразделения (если имеется) | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Сведения о выгодоприобретателе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций Клиент действует только к своей выгоде | | | | | | | | | | | | при проведении операций Клиент действует к выгоде третьих лиц (заполняется отдельная анкета на выгодоприобретателей) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц | | | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21. Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации. | |
| Не является | Является |
| Указать наименование организации/фонда |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего  *(наименование Организации) (должность, ФИО)*  на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждает достоверность сведений, представленных в Анкете, и выражает    *(основание полномочий)*  согласие на передачу ООО “Московские партнеры” (далее – Компания) персональных данных и любой предоставленной Организацией информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств.  Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. | | | | | | | | | |
| По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения Компании. Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств Компании и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.  Организация уполномочивает ООО “Московские партнеры” предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:  - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Компании;  - осуществления регистрации в программах, проводимых Компанией и партнерами Компании, необходимых для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Компании и предоставляемых ею услугах. | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | Образец печати  Организации | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | Дата составления Анкеты: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | / | |  | / |
| *(Должность)* | | | *подпись* | | |  | | Ф.И.О. | |

Компания вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА** |  | **Код клиента** |  |

□ Клиент □ Представитель □ Первичное заполнение □ Обновление данных

*(нужное отметить галочкой)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | Место рождения | | | |  | | | | | | | Гражданство (подданство) | |  | | | | |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (если имеется) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | Номер | | | | | Дата выдачи | | | | | | Код подразделения (если имеется) | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | Номер карты | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | Вид документа | |  | | | | | | | Серия (если имеется) | | |  | | Номер | |  | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |  | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | |  | | | | Республика, край, область | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):  совпадает с адресом регистрации  (Указывается только в случае отличия его от адреса регистрации, а также в случае отсутствия адреса регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс |  | | | | | Республика, край, область | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | Факс | | | | | |  | | | | | E-mail: | |  | | | | |
| Данные, свидетельствующие об отнесении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является ИПДЛ (его родственником) | | | | Является ИПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Занимаемая должность | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Источник дохода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Является родственником ИПДЛ | | | | Указать степень родства | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Способ получения отчетности/информации  выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление *(указать адрес, в случае*  *несовпадения с фактическим адресом)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отсутствуют | | | имеются (указать банк) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные документа о внесении записи в ЕГРИП | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Зарегистрировавший Орган | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ИНН |  |  | | | | | Гос.рег.номер | | | | |  | |  | | | |
| Место регистрации |  |  | | | | | | | | | | Дата регистрации | |  | | | |
| Коды форм Федерального Государственного статистического наблюдения | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Сведения о видах и условиях деятельности | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | |
| Вид лицензии (документа) | |  | |  | | | | | | | | | Срок действия | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | |  | | |
| Дата выдачи | |  | |  | | | | | | | | | Номер | |  | | |
| Кем выдана | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций Клиент действует только к своей выгоде | | | | | | | | | | при проведении операций Клиент действует к выгоде третьих лиц *(заполняется отдельная анкета на выгодоприобретателей)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц | | | | | | |  |
| Клиент является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является | | | | | | | | | | | Является  Указать наименование организации/фонда | | | | | | |
| Руководитель  Учредитель | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образец подписи Клиента** | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| Настоящей подписью Клиент:   * Подтверждает достоверность информации указанной в Анкете; * выражает согласие на передачу ООО “Московские партнеры” своих персональных данных и любой предоставленной Клиентом информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения Компании. Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств Компании и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке. * уполномочивает ООО “Московские партнеры” предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:   -осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Компании ;  -осуществления регистрации в программах, проводимых Компанией и партнерами Компании, необходимой для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Компании и предоставляемых им услугах.  Компания вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

***Приложение № 3 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

##### ДОВЕРЕННОСТЬ

*Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_, года*

*дата совершения прописью*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящей доверенностью | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | *Указывается полное наименование юридического лица или ФИО физического лица* | | | | | |
| паспорт | | Для физических лиц | | | | | | | | |
| Свидетельство о регистрации | | | | | | | *Указывается серия, номер, кем и когда выдан* Для юридических лиц | | | |
| ИНН | | *Указывается номер, кем и когда выдано* Для юридических лиц | | | | | | | | |
| в лице | Для юридических лиц | | | | | | | | | |
|  | Указывается занимаемая должность, фамилия, имя, отчество | | | | | | | | | |
| действующего (ей) на основании | | | | | | | | | Для юридических лиц | |
|  | | | | | | | | *устава, доверенности, положения* | | |
| проживающий(ая) / находящееся по адресу | | | | | | | | | |  |
| уполномочивает | | | |  | | | | | | Указывается место нахождения юридического лица или адрес регистрации физического лица |
| паспорт | | | фамилия, имя, отчествоуполномоченного представителя | | | | | | | |
| проживающего(ую) по адресу | | | | | | *Указывается серия, номер, кем и когда выдан* | | | | |
|  | | | | | | *Указывается адрес регистрации физического лица* | | | | |

*совершать следующие действия:*

1. *Заключать и расторгать от имени Доверителя любые договоры (соглашения), в том числе Депозитарные договоры, Договоры на брокерское обслуживание и Дополнительные соглашения к ним, и подписывать все необходимые для этого документы.*
2. *Подавать от имени Доверителя и подписывать Поручения и другие документы, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание, заключенным Доверителем или от имени Доверителя с ООО «Московские партнеры».*
3. *Представлять интересы Доверителя при заключении сделок с любыми ценными бумагами и финансовыми инструментами в рамках Договора на брокерское обслуживание и подписывать все необходимые для этого документы, в том числе приобретать за счет и на имя Доверителя любые ценные бумаги и иные финансовые инструменты за цену и на условиях по своему усмотрению и подписывать в этих целях все необходимые документы, распоряжаться любыми ценными бумагами и финансовыми инструментами, принадлежащими Доверителю, и совершать в отношении их все разрешенные законом сделки, самостоятельно определяя все условия, и подписывать все документы в этой связи.*
4. *Получать и подписывать отчеты о сделках с ценными бумагами и иным финансовыми инструментами, совершенных за счет Доверителя, выписки по счетам, открытым на имя Доверителя.*
5. Получать от имени Доверителя специальные пароли, присвоенные Доверителю.
6. *Передавать и получать любые сообщения и документы, составленные в письменном виде, в том числе подписанные Доверителем или уполномоченными представителями Доверителя.*
7. *Подписывать за Доверителя документы и сообщения, направляемые от имени Доверителя.*
8. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
9. открывать и закрывать счета депо в Депозитариях;
10. подписывать и подавать от имени Доверителя поручения на совершение операций по счетам депо и лицевым счетам в системе ведения реестра, в том числе поручения на открытие счетов на имя Доверителя, изменение их реквизитов и статуса, поручения на инвентарные операции (операции связанные с изменением остатка по счету Доверителя), информационные запросы и любые прочие операции по этим счетам депо
11. назначать распорядителя, оператора счетов депо Депонента.
12. Назначать попечителя счетов депо в отношении счетов депо, открываемых Доверителю/Доверителем в Депозитариях для исполнения депозитарных договоров, в том числе, с включением прав совершения любых из нижеследующих действий:

9.1. совершать все действия, вытекающие из заключенных между Доверителем/Поверенным от имени Доверителя и Депозитариями депозитарных договоров и связанных с распоряжением ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Доверителя, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитариях;

9.2. осуществлять любые операции на основании поручений Доверителя по счетам депо Доверителя, открытым в Депозитариях, включая, но не ограничиваясь:

• составлять, подписывать и подавать в Депозитарии поручения, распоряжения, анкеты, заявления и иные документы, являющиеся основанием для внесения записей по счетам депо Доверителя, предусмотренные клиентскими регламентами (условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитариев;

• получать отчетные документы Депозитариев об операциях, совершенных по счетам депо Доверителя, любого вида уведомления и выписки по счетам депо Доверителя, и иные выдаваемые Депозитариями документы, удостоверяющие права Доверителя на ценные бумаги;

• производить от имени и за счет денежных средств Доверителя оплату услуг и иные расчеты с Депозитариями, в том числе, оплату комиссионных сборов Депозитариев за совершение операций/сделок с ценными бумагами Доверителя, как путем перечисления таких денежных средств непосредственно Депозитариям, так и путем перечисления таких денежных средств на счет Поверенного, осуществившего оплату соответствующих услуг Депозитариев за счет собственных денежных средств;

• получать на свои расчетные счета доходы по принадлежащим Доверителю ценным бумагам с целью их дальнейшего перечисления Доверителю.

• подписывать, истребовать, получать и передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с распоряжением счетами депо Доверителя, открытыми в Депозитариях, и осуществлением полномочий, предусмотренных Договором на брокерское обслуживание, заключенным между Доверителем и Поверенным (далее – Договор на брокерское обслуживание), поручениями Доверителя, регламентами Депозитариев, депозитарными договорами, и настоящей Доверенностью,

• без поручений Доверителя подавать в Депозитарии поручения на изменение места хранения ценных бумаг Доверителя без изменения указанного количества ценных бумаг на счетах депо Доверителя с последующим извещением Доверителя;

• производить расчеты с Депозитариями от имени Доверителя.

1. Осуществлять иные действия и подписывать иные документы, включая акты, ведомости, заключения, распоряжения и отчеты, необходимые для исполнения Договора, поручений Доверителя, регламентов Депозитариев, депозитарных договоров, и осуществления полномочий, предусмотренных настоящей Доверенностью.

*Настоящая доверенность выдана на срок до “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. с правом передоверия третьим лицам.*

Образец подписи  удостоверяю.

*фамилия, имя, отчество*

Подпись: /

М.П.

*Примечание: доверенность от имени юридического лица должна быть удостоверена руководителем, главным бухгалтером юридического лица, а также скреплена печатью.*

***Приложение № 4 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ УЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА | |  |
| ДАТА ОТКРЫТИЯ УЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА | |  |
| НОМЕР УЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА (КОД КЛИЕНТА) | |  |
| ПАРОЛЬ КЛИЕНТА ДЛЯ ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ | |  |
| УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ | |  |
| НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА | |  |
| НОМЕР ДЛЯ ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ/АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | |  |
| **Банковские реквизиты специального брокерского счета ООО «Московские партнеры» для денежных расчетов по вышеуказанному Договору** | | |
| Получатель | |  |
| Расчетный счет | |  |
| Банк | |  |
| Корреспондентский счет | |  |
| БИК | |  |
| ИНН | |  |
| Назначение платежа: | |  |
| **Реквизиты Депо счета** | | |
| Попечитель счета | О | |
| Номер ДЕПО счета |  | |
| Раздел ДЕПО счета |  | |

**Компания** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(*подпись) (Ф.И.О.)*

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

***Приложение № 5 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

**Поручение клиента на операцию с**

**денежными средствами**

Кому:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***.*** |  |  | ***.*** | ***2*** | ***0*** |  |  |

Дата поручения

Прошу перевести денежные средства

**С расчетного счета:**

□ - *Негосударственные ценные бумаги ММВБ;*

□ - *Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» (акции ОАО «Газпром»)*;

□ - *Торговая система РТС*;

□ - *Секция срочного рынка РТС FORTS*;

□ - *Брокерский счет в Банке*;

□ - *Счет Доверительного управляющего в Банке*;

**На расчетный счет:**

□ - *Негосударственные ценные бумаги ММВБ;*

□ - *Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» (акции ОАО «Газпром»)*;

□ - *Торговая система РТС*;

□ - *Секция срочного рынка РТС FORTS*;

□ - *Брокерский счет в Банке*;

□ - *Счет Доверительного управляющего в Банке*;

□ - *Иное*;

|  |  |
| --- | --- |
| **Банковские реквизиты:** |  |
| Получатель платежа |  |
| Банк: |  |
| Местонахождение банка: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| ИНН банка: |  |

## *Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**(для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество)**

**Договор на брокерское обслуживание №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |

**От**

**В сумме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**(цифрами) (прописью)**

### Назначение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***

***(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)***

***для юридических лиц – печать организации***

**Для служебных отметок Компании**

Входящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ФИО / код / подпись*

***Приложение № 6 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

## Поручение на блокировку/разблокировку Брокерского счета Клиента

Брокер: ООО «Московские партнеры»

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О./наименование и уникальный код)

Договор обслуживания № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Клиент настоящим поручает Брокеру:

|  |
| --- |
| Блокировать Брокерский счет Клиента/Брокерские счета Клиента ………………….....……………  Разблокировать Брокерский счет Клиента/Брокерские счета Клиента ……………….......…………..  Блокировать все Брокерские счета Клиента  (указывается при блокировании/разблокировании двух и более Брокерских счетов Клиента)………  Номер/номера Брокерского счета Клиента/Брокерских счетов Клиента, который/которые Клиент поручает Брокеру заблокировать/разблокировать:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Причина блокировки/разблокировки Брокерского счета Клиента/Брокерских счетов Клиента (указать):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Подпись Клиента/

Представителя Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись Клиента/Представителя Клиента) (Ф.И.О. Клиента/Представителя клиента)

Доверенность на Представителя Клиента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения: «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_\_\_\_г.

Время приема поручения: \_\_\_\_\_\_\_\_час. \_\_\_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, Ф.И.О.)

***Приложение №7 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦБ/** | |
| Компания |  |
| Статус |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| **e-mail** |  |
|  | |
| Клиент |  |
| Контактное лицо |  |
| Факс |  |
| Номер и дата договора |  |
| Номер и дата поручения |  |
|  |  |
| Вид сделки (операция) |  |
| Ценные бумаги (Наименование эмитента), выпуск, транш, серия |  |
| Вид и тип ЦБ |  |
| Номинал ЦБ |  |
| Количество ЦБ или однознач. условия его определения |  |
| Цена одной ЦБ или однознач. условия определения цены |  |
| Срок (исполнения) действия поручения |  |
| Особые условия **\*** |  |

*\*в т.ч. дается указание на совершение маржинальной сделки, сделки РЕПО*

От Клиента (подпись или иное обозначение)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время приема поручения Клиента |  |

***Приложение № 8 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

#### *ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА*

#### *на совершение срочной сделки*

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание/управление ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона) | Вид сделки (покупка, продажа) | Валюта цены | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения | Размер премии по опциону | Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия его определения | Срок действия поручения | Иная информация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись Клиента / иное обозначение,

приравниваемое к подписи клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Для служебных отметок Организации

Дата приема поручения «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.

***Приложение № 9 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

Поручение Клиента

на отмену ранее поданного поручения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения | |  | | |
| Клиент |  | | | |
| Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г. | | | | |
| Поручаю ООО «Московские партнеры» отменить исполнение следующего Поручения: | | | | |
| № отменяемого Поручения | | | |  |
| Операция | | | |  |
| Ценная бумага (вид, категория, код выпуска, эмитент) | | | |  |
| Количество (шт.) | | | |  |
| Цена (%, руб., $,) | | | |  |
| Срок действия Поручения, специальные отметки | | |  | |
|  | | | | |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Компании**

Входящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема поручения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ФИО / код / подпись*

***Приложение № 10 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Город Москва, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ октября две тысячи одиннадцатого года.

(число, месяц, год прописью)

|  |  |
| --- | --- |
|  | (далее именуемый-**Доверитель**), |

(ФИО)

|  |  |
| --- | --- |
| **паспорт:** |  |

|  |
| --- |
|  |

**зарегистрирован по адресу:**

настоящей доверенностью уполномочивает

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «Московские партнеры» | (далее именуемое-**Поверенный**), |

(полное наименование)

|  |  |
| --- | --- |
| **зарегистрированное по адресу:** |  |

|  |
| --- |
|  |

совершать следующие действия:

1. Заключать от имени Доверителя депозитарные договоры с Депозитариями, открывать и закрывать счета депо в Депозитариях; а также предоставлять от имени Доверителя документы, являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов депо Доверителя в Депозитариях, и подписывать все необходимые документы в этой связи;

2. Выступать в качестве попечителя счетов депо в отношении счетов депо, открываемых Поверенным Доверителю/Доверителем в Депозитариях для исполнения депозитарных договоров, в том числе, Поверенный вправе совершать любые из нижеследующих действий:

2.1. Совершать все действия, вытекающие из заключенных между Доверителем/Поверенным от имени Доверителя и Депозитариями депозитарных договоров и связанных с распоряжением ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Доверителя, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитариях;

2.2. На основании поручений Доверителя осуществлять любые операции по счетам депо Доверителя, открытым в Депозитариях, включая, но не ограничиваясь:

1. Составлять, подписывать и подавать в Депозитарии поручения, распоряжения, анкеты, заявления и иные документы, являющиеся основанием для внесения записей по счетам депо Доверителя, предусмотренные клиентскими регламентами (условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитариев;
2. Получать отчетные документы Депозитариев об операциях, совершенных по счетам депо Доверителя, любого вида уведомления и выписки по счетам депо Доверителя, и иные выдаваемые Депозитариями документы, удостоверяющие права Доверителя на ценные бумаги;
3. Производить от имени и за счет денежных средств Доверителя оплату услуг и иные расчеты с Депозитариями, в том числе, оплату комиссионных сборов Депозитариев за совершение операций/сделок с ценными бумагами Доверителя, как путем перечисления таких денежных средств непосредственно Депозитариям, так и путем перечисления таких денежных средств на счет Поверенного, осуществившего оплату соответствующих услуг Депозитариев за счет собственных денежных средств;
4. Получать на свои расчетные счета доходы по принадлежащим Доверителю ценным бумагам с целью их дальнейшего перечисления Доверителю.

3. Подписывать, истребовать, получать и передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с распоряжением счетами депо Доверителя, открытыми в Депозитариях, и осуществлением полномочий, предусмотренных Договором на брокерское обслуживание, заключенным между Доверителем и Поверенным (далее – Договор на брокерское обслуживание), поручениями Доверителя, регламентами Депозитариев, депозитарными договорами, и настоящей Доверенностью,

4. Без поручений Доверителя подавать в Депозитарии поручения на изменение места хранения ценных бумаг Доверителя без изменения указанного количества ценных бумаг на счетах депо Доверителя с последующим извещением Доверителя;

5. Представлять интересы Доверителя при заключении сделок с любыми ценными бумагами и финансовыми инструментами в рамках Договора на брокерское обслуживание и подписывать все необходимые для этого документы;

6. Осуществлять иные действия и подписывать иные документы, включая акты, ведомости, заключения, распоряжения и отчеты, необходимые для исполнения Договора, поручений Доверителя, регламентов Депозитариев, депозитарных договоров, и осуществления полномочий, предусмотренных настоящей Доверенностью.

Настоящая доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_\_\_.

Полномочия, указанные в настоящей доверенности, могут быть переданы другим лицам.

Доверитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (ФИО)

*Подпись депонента совершена в моем присутствии, личность депонента проверена.*

*Генеральный директор ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

***Приложение № 11 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Отчет по сделкам и операциям с ЦБ и состоянии счетов клиента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | за период: | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | Валюта отчёта | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | Брокер: | | | | | |  | | | ООО "Московские партнеры" | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | Клиент: | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | Код клиента | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | Договор на брокерское обслуживание №: / от: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| *1. Заключенные и завершенные сделки* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Дата и время заключения сделки /иных операций | | | Планируемая дата поставки | | | | Планируемая дата платежа | | | Номер, Дата поручения клиента | | | Вид сделки | | | Ценные бумаги | | | | | | | | | Кол-во ЦБ, шт | | | В Валюте Сделки / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В Валюте Платежа | | | | | | | | | | | Комиссия торговой площадки, руб.(включая НДС) | | | | | | | | Комиссия субброкера (вкл. НДС) | Брокерская комиссия (включая НДС)) | | | | Наименование контрагента | | | | |
| Фактическая дата поставки | | | | Фактическая дата платежа | | | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги | | | | Эмитент, гос. рег. номер выпуска ценных бумаг | | | | | Цена | | | | Сумма Сделки | | | | | НКД уплаченный/ полученный | | | | Валюта Сделки | | | | | | Оплачено в периоде | | | | | Валюта Платежа | | | | | |
| Место заключения сделки/внебиржевой рынок | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| ***2. Заключенные и незавершенные сделки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Дата и время заключения сделки | | Планируемая дата поставки | | | | Планируемая дата платежа / Proposed payment date | | | | Номер, Дата поручения клиента | | | Вид сделки | | | Ценные бумаги | | | | | | | | | Кол-во ЦБ, шт. | | | В Валюте Сделки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В Валюте Платежа | | | | | | | | | | | Комиссия торговой площадки, руб.(включая НДС) | | | | | | | | Комиссия субброкера (вкл. НДС) | | | Брокерская комиссия (включая НДС) | | Наименование контрагента | | | | |
| Фактическая дата поставки | | | | Фактическая дата платежа | | | | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной | | | | | Эмитент, гос. рег. номер выпуска ценных бумаг | | | | Цена | | | | Сумма Сделки | | | | | НКД уплаченный/ полученный | | | | Валюта Сделки | | | | | | Оплачено в периоде | | | | | Валюта Платежа | | | | | |
| бумаги | | | | |
| Место заключения сделки/внебиржевой рынок | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ***3. Движение денежных средств по прочим операциям*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Дата операции | | Номер операции | | | | Номер, Дата поручения клиента | | | | Тип операции | | | | | | | | | | | Примечание | | | | Сумма | | | Место списания ДС | | | | | | | | | | | | | Место зачисления ДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ***4. Задолженность по начисленному комисионному вознаграждению и возмещению затрат /*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Входящий остаток / Incoming balance: (RUB) | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Входящий остаток / Incoming balance: (USD) | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Дата операции | | Тип операции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сумма начислено | | | Сумма оплачено | | | Валюта | | | | | | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Исходящий остаток | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Исходящий остаток | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ***5. Движение денежных средств*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Место хранения / Bank name | | | | | | | | | | Номер счета / Account Number | | | | | | | | | | | |  | | | Входящий остаток / Incoming balance | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Тип операции / Transaction type | | | | | | | | | | | | | | | | | Зачислено | | | | | Списано | | | Примечание | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Иcходящий остаток | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Денежные средства всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Задолженность по комисии и возмещению затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Свободные денежные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ***6. Движение ценных бумаг по прочим операциям*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Дата операции | | Номер операции | | | | Тип операции | | | | | | | | | | Номер, Дата поручения клиента | | | | | Ценные бумаги / Securities information | | | | | | | | Кол-во ЦБ, шт. | | | | | Место списания ЦБ | | | | | | | | | | | | Место зачисления ЦБ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| Эмитент, гос. рег. номер выпуска ценных бумаг | | | | Вид | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| ***7. Движение ценных бумаг по счету депо*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Ценные бумаги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Входящий остаток | | | | | Зачислено | | | | | Списано | | | | | | Исходящий остаток | | | | | | Рыночная цена | | | | | Рыночная стоимость | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Итого по счету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| *\*В случае совершения маржинальных сделок указывается также сумма и изменение обязательств клиента по передаче ценных бумаг и по уплате денежных средств. В случае совершения срочных сделок отчет дополняется соответствующими графами.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Сотрудник, ответственный за внутренний учёт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| Руководитель (или доверенное лицо) брокера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| М.П./  Дата составления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет брокера клиенту по операциям на срочном рынке** | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| за период: | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Валюта отчёта: | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Брокер: | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Клиент: | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Код клиента: | |  |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Договор на брокерское обслуживание №: | | | | |  | |  | |  | | | от: | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Сделки c фьючерсными контрактами** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Дата и время совершения сделки | | Место совершения сделки | Номер сделки | | Номер договора | | Вид сделки | | Код контракта | | | Цена контракта | | Количество контрактов | | Вариационная маржа | | Комиссия торговой площадке | | | | Комиссия брокеру | | Комиссия субброкера (вкл. НДС) | Прочие расходы | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | |  | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Сделки c опционами** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Дата и время совершения сделки | | Место совершения сделки | Номер сделки | | Номер договора | | Вид сделки | | Код опциона | | | Тип опциона | | Цена страйк | | Количество опционов | | Премия по опциону | | | | Комиссия торговой площадке | | | Комиссия брокеру | | Комиссия субброкера (вкл. НДС) | | Прочие расходы | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | | |
| **ИТОГО** | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Открытые позиции по фьючерсным контрактам** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Код контракта | | Дата исполнения | Расчетная цена сессии | | Балансовая цена контракта на начало дня | | Открытых позиций на начало дня | | Контрактов на покупку | | | Контрактов на продажу | | Открытых позиций на конец дня | | Вариационная маржа | | Необходимые средства ГО | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Открытые позиции по опционам** | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Код опциона | | Дата исполнения | Тип опциона | | Открытых позиций на начало дня | | Опционов куплено | | Опционов продано | | | Открытых позиций на конец дня | | Цена страйк | | Необходимые средства ГО | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Движение денежных средств** | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Входящий остаток:** | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **в том числе** | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **гарантийное обеспечение:** | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **сумма свободных ДС:** | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **необходимо довнести:** | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Операция | | | | | | | Зачисление | | | | | Списание | | | | Примечание | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Исходящий остаток:** | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **в том числе** | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **гарантийное обеспечение:** | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **сумма свободных ДС:** | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **Необходимо довнести:** | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Сотрудник, ответственный за внутренний учёт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Руководитель (или доверенное лицо) брокера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| М.П. | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Дата составления отчета | | | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
|  |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |

***Приложение № 12 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ ЗА ПЕРИОД С \_\_\_\_\_ ПО \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  |  |  | | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ / УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА | | | |  | | | | | | | | Договор на брокерское обслуживание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| ДАТА И ВРЕМЯ ПОРУЧЕНИЯ | ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ | | ЭМИТЕНТ | | | НОМИНАЛ Ц.Б. | | ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦБ | | | ВЫПУСК, ТРАНШ, СЕРИЯ ЦБ | КОЛИЧЕСТВО ЦБ или однознач. условия определения | | | | ВИД СДЕЛКИ | | ЦЕНА ОДНОЙ Ц.Б. или однознач. условия определения | ВАЛЮТА ЦЕНЫ | | | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона) | Вид сделки (покупка, продажа) | | Валюта цены | | | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения | | Размер премии по опциону | | | Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия его определения | Срок действия поручения | | | | Иная информация | |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки | | | | Подпись Клиента: | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| (или иное обозначение) | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |