

БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР №

г. Москва

« »

201 года

Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12415-100000 от 04 августа 2009 года, выдана ФСФР России), далее - «Брокер», в лице _____, действующего на основании _____ и _____, далее - «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение по поручению Клиента совершать от своего имени за счет Клиента и/или от имени и за счет Клиента определенные юридические действия по покупке и продаже ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее – ценные бумаги) на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также на внебиржевом рынке.

1.2. Настоящим Брокер гарантирует Клиенту, что обладает правом заключения сделок с ценными бумагами и получил все необходимые для реализации такого права лицензии как государственных, так и негосударственных органов и организаций. В случае нарушения гарантии, установленной настоящим пунктом, Брокер обязуется возместить Клиенту любые убытки, которые понесет Клиент ввиду несостоятельности указанной выше гарантии, в том числе в связи с расторжением сделок, заключенных Брокером с третьими лицами по поручениям Клиента.

1.3. Любое имущество, включая деньги и ценные бумаги, которое попадает в распоряжение Брокера на основании настоящего договора, а также во исполнение сделок, заключенных по поручению Клиента, относится к имуществу Клиента.

1.4. До подписания настоящего Договора Клиент:

- уведомлен Брокером о своем праве на получение информации, указанной в ст. 6 Федерального закона 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон о защите прав инвесторов),
- проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставленных ему Законом о защите прав инвесторов,
- ознакомился с действующим Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. В рамках настоящего Договора Брокер совершает операции и сделки на основании Поручений Клиента.

2.2. Поручения Клиента могут быть поданы на торговые и неторговые операции.

2.3. Клиент может подать Брокеру Поручения на торговые операции следующих видов:

- Поручение на совершение сделки – для заключения сделок в рамках Договора, за исключением срочных сделок - [Приложение № 1](#);
- Поручение на совершение срочной сделки – для заключения срочных сделок в рамках Договора - [Приложение № 2](#);

2.4. Клиент может подать Брокеру Поручения на неторговые операции следующих видов:

- Поручения на отзыв денежных средств – для возврата денежных средств Клиента – [Приложение № 3](#);
- Поручения на перевод денежных средств – для перевода денежных средств Клиента между организаторами торговли и/или специальными брокерскими счетами – [Приложение № 4](#);
- Поручение на операции с ценными бумагами [Приложение № 5](#);

2.5. Все поручения принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения, если иное не установлено Договором в отношении отдельных условий соответствующего поручения на торговую операцию.

2.6. Формы подачи поручений:

В бумажном виде с подписью/печатью Клиента или его уполномоченного представителя могут быть поданы все виды поручений;

По факсу, при условии четкого отражения содержания Поручения и подписи/печати на нем, могут быть поданы все виды поручений. При этом полностью соответствующий факсимильной копии оригинал, должен быть предоставлен Брокеру не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, следующих за днем направления факсимильной копии;

По телефону, при условии записи соответствующих телефонных переговоров и сообщения Клиентом своего наименования/ФИО и идентификационного номера, могут быть поданы поручения на торговые операции;

Через электронную систему (ИТС), при условии отсутствия компрометации ключа/пароля Клиента, могут быть поданы поручения на торговые операции.

2.7. При подаче поручений по телефону или через систему удаленного доступа, Брокер самостоятельно заполняет поля Поручения Клиента или Сводное поручение (Приложением № 6) в бумажном виде. Клиент обязан подписать такие Поручения или Сводное поручение, не позднее чем через месяц после их Получения Брокером.

2.8. При возникновении каких-либо технических сбоев Брокер принимает все виды Поручений исключительно в бумажном виде.

2.9. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать максимальный период времени, в течение которого Поручение действительно, и по истечении которого Брокер не вправе заключать Сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Клиента.

2.10. Если Клиентом отдано поручение о возврате ему денежных средств и/или ценных бумаг, Брокер обязан исполнить это поручение не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

2.11. Если в поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Брокером в результате продажи ценных бумаг Клиента, остаются на специальном брокерском счете и используются для совершения следующих сделок по поручению Клиента.

2.12. Обязательство Брокера, указанное в п. 2.10. настоящего Договора, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания с корреспондентского счета банка Брокера, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод ценных бумаг по счету депо в депозитарии или передаточного распоряжения реестродержателю.

2.13. Все расходы, связанные с выполнением Брокером поручений Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, несет Клиент. Такие расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на РЦБ, банков, и пр. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате за счет Клиента, включаются в представляемую отчетность. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами субброкеров, депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли на РЦБ, банков, и пр. Денежные средства, необходимые для компенсации Брокеру расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в момент получения документов, подтверждающих вышеперечисленные расходы, в суммах, указываемых в отчете Брокера. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Клиента в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения, в момент появления денежных средств, уведомив об этом Клиента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязан:

3.1.1. Исполнять поручения Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а так же в случае изменения рыночной цены.

3.1.2. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

3.1.3. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.

3.1.4. Брокер обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, реестродержателями, субброкерами и др.

3.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в п. 3.1.4. настоящего Договора и порядком оформления поручений на совершение сделок.

3.1.6. Осуществлять учет денежных средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет во исполнение Поручений по настоящему Договору, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулируемыми органами и законодательством РФ.

Денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете, формируются из:

- денежных средств, перечисленных Клиентом для исполнения Поручений, за вычетом денежных средств, израсходованных Брокером на исполнение Поручений Клиента, оплату вознаграждения Брокера и оплату расходов, указанных в п. 2.13. настоящего Договора;
- денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг во исполнение Поручений Клиента;
- денежных средств, полученных от перечисления дивидендов по акциям, купонов и погашения облигаций, принадлежащих Клиенту.

3.1.7. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, указанные в п. 4.1., п. 4.3 и п. 4.4. настоящего Договора.

3.1.8. В момент подписания настоящего Договора письменно уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением № 8, а также об использовании специального брокерского счета в соответствии с Приложением № 10.

3.2. Брокер имеет право:

3.2.1. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Клиента.

3.2.2. В безакцептном порядке списывать с лицевого счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые фондовыми биржами и/или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, субброкерами, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера ([Приложение № 7](#)).

3.2.3. Брокер имеет право без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора третьих лиц, в том числе заключать сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности. При этом Брокер несет ответственность за действия данных третьих лиц.

3.2.4. Брокер имеет право использовать, в случае письменно подтвержденного согласия Клиента, в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. Информация о возмездности такого использования и порядок распределения прибыли, полученной в результате использования указанных средств, содержится в Уведомлении об использовании специального брокерского счета ([Приложение № 10](#)).

3.2.5. Брокер имеет право не исполнять или исполнять в неполном объеме поручения Клиента в случае:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
- недостаточности денежных средств на счете Клиента;
- недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента;
- если условия поручения не соответствуют требованиям, установленным фондовыми биржами и/или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.3. Клиент обязан:

3.2.6. При заключении настоящего Договора и предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов в соответствии с [Приложением № 9](#).

3.2.7. В течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, в вышеуказанных документах, либо других существенных сведений о себе, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок 10 банковских дней от даты внесения изменений.

3.3.1. Не реже одного раза в год подтверждать данные, представленные в документах при заключении настоящего Договора.

3.3.2. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы в соответствии с п. 2.13. настоящего Договора.

3.3.3. Принять от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с п. 4.1. и п. 4.3. настоящего Договора Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с п. 10.2. настоящего Договора.

3.3.4. В случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму.

3.3.5. По требованию Брокера предоставлять документы, необходимые для открытия счетов депо в депозитарии или лицевого счета в реестре на имя Клиента, требуемые для исполнения сделок (поручений) в интересах Клиента.

3.3.6. Передавать поручения для исполнения в сроки, предусмотренные условиями Договора.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Изменить условия Поручения, при согласии Брокера;

3.4.2. Заявлять свои возражения по отчетам, предоставленным ему в соответствии с п. 4.1 и п. 4.3 настоящего Договора;

3.4.3. Отменять поручения, которые еще не были исполнены.

3.4.4. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.

3.4.5. Подавать Брокеру следующие типы поручений для подачи на торги:

- поручение, в котором указывается текущая рыночная цена, сложившаяся на момент подачи поручения на фондовых биржах и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг.

3.5. Клиент не вправе отменять исполненные поручения.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, по форме в соответствии с [Приложением № 11](#), и срочным сделкам, совершенным в течение дня, по форме в соответствии с [Приложением № 12](#) к Договору (далее - Ежедневные отчеты). Ежедневные отчеты предоставляются не позднее окончания следующего рабочего дня посредством факсимильной связи и/или электронной почтой или лично Клиенту в офисе Брокера.

4.2. Клиент уведомлен о своем праве получать Ежедневные отчеты.

4.3. Брокер предоставляет Клиенту Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц, по форме в соответствии с [Приложением № 13](#) к Договору, а также о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц по форме в соответствии с [Приложением № 14](#) к Договору, (далее – Ежемесячные отчеты) при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом или если в течение предыдущего месяца по счету клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

4.4. Ежемесячные отчеты предоставляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за отчетным месяцем посредством факсимильной связи и/или электронной почты и/или лично Клиенту в офисе Брокера. Ежемесячные отчеты считаются принятыми в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом.

4.5. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета Брокерского вознаграждения», содержащимся в [Приложении № 7](#) к настоящему Договору. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного списания денежных средств со специального брокерского счета, на котором хранятся Денежные средства Клиента, на собственный расчетный счет Брокера.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Брокер обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Клиента на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Клиента на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям согласно п. 2.13. настоящего договора. Документами, подтверждающими право собственности Клиента на ценные бумаги, являются выписки со счета-депо в депозитарии или лицевого счета в реестре, открытых на имя Клиента, и отчет Брокера.

5.2. Брокер уполномочен открывать счета-депо в депозитарии или лицевые счета в реестре, а также, по желанию Клиента, выраженному в письменной форме, выполнять функции Попечителя или Оператора таких счетов.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 6.1. настоящего договора, не распространяются на сведения, которые:

- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
- должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

6.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Брокером условий п.п. 2.10. настоящего Договора, Клиент имеет право потребовать уплатить ему пеню в размере 0,2 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.

7.2. Брокер не несет ответственности за:

- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручением Клиента,
- убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ценных бумаг,
- неисполнение поручения в связи с действиями/бездействием организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

7.3. Любая из сторон освобождается от ответственности в случае наступления для нее обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не отвечает. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления обязана уведомить о них другую сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на них при разрешении споров.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря (включительно) года, в котором заключен договор. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не известит другую о намерении прекратить его действие.

8.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях:

8.2.1. Истечение срока действия Договора на условиях п. 8.1. Договора.

8.2.2. Ликвидация юридического лица – Клиента.

8.2.3. Отказа Клиента от Договора.

8.2.4. По письменному соглашению Сторон.

8.3. Обо всех изменениях во внутренних правилах и регламентах Брокер уведомляет Клиента в рамках Договора всеми возможными способами (по телефону/факсу/электронной почте, доставкой курьером/почтовым отделением связи, через размещение уведомления на сайте Брокера) не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента вступления в силу (введения в действие) данных изменений и дополнений с последующим их внесением Сторонами в условия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Клиента.

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде документов, которые подписываются уполномоченными представителями сторон и вступают в силу не ранее подписания обеими сторонами.

8.4. Брокер вправе расторгнуть договор в случаях, если:

- Клиент в течение 6 месяцев со дня заключения договора не подал Брокеру ни одного поручения на совершение сделок,
- в иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее, чем за 30 (тридцать) дней.

8.5. Брокер, до расторжения договора, переводит ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в поручениях, оформленных по форме Приложений №3, №5 к настоящему договору не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручений.

8.6. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.7. По требованию любой из сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

9.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

9.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор подлежит толкованию в соответствии с нормами гражданского права Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно уполномоченными представителями сторон, с составлением протокола или посредством переписки, то есть путем предоставления друг другу письменных претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие, или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Поручения, отчеты, уведомления и претензии, указанные в настоящем Договоре, вступают в силу по их получении. При этом факсимильное сообщение в рамках настоящего Договора имеют юридическую силу для сторон. Если в ходе разрешения спора возникнет необходимость доказать факт своевременного предоставления такого документа, то подтверждением этому должна служить его копия с отметкой получателя.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»

ОГРН	1097746098911		
ИНН	7707698640		
КПП	770901001		
Юридический адрес	109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18		
Почтовый адрес	109004, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 29/18		
Банковские реквизиты			
Телефон/факс	+7 (495) 225-30-97		
e-mail	info@prime-mark.com	Web-site	www.primemark.com

Клиент:

<i>Для Клиента – юридического лица</i>			
ОГРН			
ИНН			
КПП			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Телефон/факс			
Банковские реквизиты			
e-mail		Web-site	

12. ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

М.П.

подпись

М.П.

подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

от:

Маржинальное плечо:

Вид сделки:

Биржа:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделки

Подпись
клиента: _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.¹

Денежные средства в сумме

_____ (_____) рублей

Операция: _____

Реквизиты расчетного счета:

Получатель:	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч.	
№ лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

Списать со счета <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства)</i>	Сумма, руб.	Зачислить на счет <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства)</i>

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Клиент _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № __ от «__» _____ 20__ г.)¹

Указание на совершение операции:
порукает Организации передать

_____ *наименование регистратора (депозитария)*

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции <i>(заполняется при наличии основания)</i>	документ _____ № __ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами <i>(ненужное зачеркнуть)</i>
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Приложение № 6
к Брокерскому договору
№

Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами)
С по

Клиент:
договор от

Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Биржа	Депозитарий	Тип сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта Цены	Маржинальное плечо	Срок действия поручения	Номер поручения	Дополнительные сведения

Дополнительная информация:

Подпись Клиента / код / условное наименование, приравняемое к подписи Клиента	_____
Подпись уполномоченного лица Клиента	_____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения " " _____ 20 г. время _____ час _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
Ф.И.О. / код / подпись

ПОРЯДОК
расчета комиссионного вознаграждения Брокера

г. Москва

201 года

1. Вознаграждение Брокера за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений Клиента:

2. Сумма фиксированного вознаграждения за все оказанные Брокером услуги на торговой площадке ММВБ и на внебиржевом рынке (без НДС) взимается по итогам календарного месяца, в течение которого совершались соответствующие сделки.
3. В случае отсутствия сделок, связанных с исполнением Поручений Клиента, вознаграждение Брокера не взимается.
4. Дополнительные расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента в соответствии с п. 2.9 настоящего Договора.
5. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Брокерского договора № года и вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Клиента и Брокера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

М.П.

подпись

М.П.

подпись

Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации о всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой **потери** для Инвестора.

Риски классифицируются по различным основаниям:

- **По источникам рисков:**

системный риск – риск, связанный с устройством и функционированием как системы в целом, так и ее отдельных элементов. На рынок ценных бумаг как систему оказывают воздействие такие элементы как банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Например, риск банковской системы – включает в себя неспособность банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов. Одной из особенностей системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации.

Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги.

Несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие.

Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- **риск ценной бумаги** – риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;
- **отраслевой риск** – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли;
- **риск регистратора** – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

- **По экономическим последствиям для Инвестора риски делятся:**

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

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

риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму. Данный риск возникает, например, в случаях, когда брокер предоставляет клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата (так называемые, «маржинальные сделки» или «операции с использованием финансового плеча»).

- **По факторам возникновения риск может быть:**

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

ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

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

инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;

риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;

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

правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе,

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

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

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

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски,

возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Также, уведомляем Вас, что наша организация при осуществлении брокерской деятельности не заключает с нашими клиентами сделки купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту (так называемые, маржинальные сделки).

“Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений”.

КЛИЕНТ:

_____ *подпись*

М.П.

**Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для заключения договора
брокерского обслуживания:**

**1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом для заключения договора
брокерского обслуживания:**

1.1. Для граждан Российской Федерации

- 1) Документа, удостоверяющего личность;
- 2) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 3) Доверенности, подтверждающей полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.2. Для индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (ИПБЮЛ)

- 1) Документа, удостоверяющего личность;
- 2) Свидетельства о государственной регистрации;
- 3) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенности, подтверждающей полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.3. Для иностранных граждан или лиц без гражданства

- 1) Документа, удостоверяющего личность;
- 2) Миграционной карты;
- 3) Документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 4) Доверенности, подтверждающей полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении настоящего Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

Нотариальная копия документа должна быть заверена не ранее 1 месяца до дня заключения настоящего договора. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

**2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для заключения договора
брокерского обслуживания:**

2.1. Резидентом РФ:

- 1.) Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 2.) Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительных документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 3.) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4.) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 5.) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов Управляющему) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 6.) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- 7.) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенные юридическим лицом копия*);
- 8.) Документы, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- 9.) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);
- 10.) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица-резидента, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);

Если единоличный исполнительный орган (ЕИО) юридического лица и/или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

юридическим лицом - профессиональным участником рынка ценных бумаг, дополнительно представляется:

Лицензия(и) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

кредитной организацией дополнительно представляются:

- ✓ Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Банком России (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- ✓ Уведомления Банка России о согласовании на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные копии);

обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:

- ✓ положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- ✓ уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- ✓ документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).

2.2. Нерезидентом РФ:

- 1.) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо**:
 - ✓ учредительные документы;
 - ✓ документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
 - ✓ документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - ✓ доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;
- 2.) Документы об обособленном подразделении (филиале, представительстве), если Учредителем управления является подразделение (филиал, представительство):
 - ✓ положение о филиале (представительстве) юридического лица**;
 - ✓ доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала (представительства), на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими**;
 - ✓ разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ (нотариально заверенная копия),

- ✓ свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации),
 - ✓ информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);
 - ✓ доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени подразделения юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель подразделения;
- 3.) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
 - 4.) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);
 - 5.) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);
 - 6.) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента** или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления - обособленного подразделения нерезидента (оригинал);
 - 7.) В случае если юридическое лицо - нерезидент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства**.

* Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица;

**Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица-нерезидента. Легализации не требуется:

- ✓ если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- ✓ в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и апостилирования не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г.).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами», далее - «Брокер», в лице _____, действующего на основании _____, уведомляет _____, далее - «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, о следующем:

1. Денежные средства Клиента по договору № _____ (далее – Договор) будут учитываться на специальном брокерском счете (далее – СБС), открытом Брокером для учета денежных средств Клиента и осуществления операций купли-продажи ценных бумаг, При привлечении третьих лиц к исполнению поручений Клиента денежные средства Клиента будут учитываться на специальных брокерских счетах таких третьих лиц.
2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера. В соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных актов регулирующих органов уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:
 - a. риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - b. риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
 - c. риск невозврата денежных средств;
 - d. риск просрочки возврата денежных средств.
3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:
 - a. Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета;
 - b. Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы для открытия счета.
4. Брокер вправе с согласия клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, зачислять денежные средства Клиента на собственный счет. Исполнение поручений Клиента осуществляется с СБС. При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Брокера:
 - a. риск невозврата денежных средств;
 - b. риск просрочки возврата денежных средств;
 - c. риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - d. риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.
5. При использовании денежных средств Клиента в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:
 - a. Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
 - b. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на СБС и на собственном счете Брокера;
 - c. Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.
6. Вознаграждение за пользование денежными средствами Клиента не взимается.

Я согласен предоставить право Брокеру использовать в собственных интересах мои денежные средства в размере свободного остатка и зачислять мои денежные средства на собственный счет Брокера в соответствии с п.5 данного Уведомления.

Я НЕ согласен предоставить право Брокеру использовать в собственных интересах мои денежные средства в размере свободного остатка и зачислять мои денежные средства на собственный счет Брокера.

«Я прочитал(а) и понял(а) Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выраз свое согласие на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риск связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»

КЛИЕНТ:

_____ *подпись*

М.П.

2. Движение денежных средств по прочим операциям

№ и дата поручения клиента	Дата и время операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
----------------------------	-----------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------	------------

3. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					0,00
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:			0,00	0,00	
Исходящий остаток					0,00

4. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
----------------	-------------	---------	--

Место хранения	Период	Зачислено	Списано	в том числе НДС	Содержание операции
----------------	--------	-----------	---------	-----------------	---------------------

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
----------------	-------------	---------	--

5. Движение ценных бумаг по прочим операциям

№ и дата поручения клиента	Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Количество ЦБ	Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание
----------------------------	-----------------------	----------------	--------------	---------------	---------	---	-------------------	---------------------	------------

6. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:										

7. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства	
Итого	

Руководитель / /
подпись *МП*

**Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета** / /
подпись/ код сотрудника

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

» _____ г.

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор _____

Информация о совершенных сделках:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки
------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	---	------	---	---------------------------	---------------------------------

Информация об операциях с ценными бумагами:

Дата совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ
--------------------------	-----------------------	---------------

Информация об операциях с денежными средствами:

Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции
--------------------------	-----------------------	-------------------

Руководитель / _____ /
подпись *МП*

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета / _____ /
подпись/ код сотрудника

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Наименование организации:

Клиент:

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.

Отчетный период:

I. Движение денежных средств Клиента (руб.)

Начальный остаток

Истрачено средств на покупку

в т.ч. в ТС

Получено средств от продажи

в т.ч. в ТС

Выведено средств

Внесено средств

Сумма вознаграждения брокера

Комиссия биржи

в т.ч. клиринговая комиссия:

в т.ч. комиссия ИТС:

Прочие сборы

в т.ч. Комиссия брокера

Депозитарный сбор

Конечный остаток

II. Завершенные сделки (валюта сделки; платежа- руб.)

Брокерская часть

Тип сделки	Вид сделки	Вид ЦБ	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	НКД	Ком. ТС	Брокерская комиссия	Депозитарный сбор	Прочие сборы	Дата и время совершения сделки	Дата поставки	Дата платежа
------------	------------	--------	-----------	---------------	--------------	-----	---------	---------------------	-------------------	--------------	--------------------------------	---------------	--------------

III. Итого по бумагам

Ценная бумага	Итого на начало периода			Приход		Расход		Итого на конец периода		
	Кол-во	Стоимость без учета затрат	Стоимость с учетом затрат	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Кол-во	Стоимость без учета затрат	Стоимость с учетом затрат

Руководитель / /
подпись МП

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета / /
подпись/ код сотрудника

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по срочным сделкам

«_» _____ г.

Отчетный период с

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор _____

Информация о срочных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Сделки за сессию		Остаток на конец отчетного периода	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа

Информация о движении ЦБ, направленных в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:

Дата операции	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции

Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода

