



**ДОГОВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
(АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР)**

**№**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**между**

**ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГПБ КАПИТАЛ»**

**и**

---

--	--	--	--	--

*(индивидуальный код)*

**город Москва**

**Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал»**, общество, учрежденное по законодательству Российской Федерации, находящееся по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7 (далее по тексту – «**Брокер**») в лице Генерального директора г-на Ушакова Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_, общество, учрежденное по законодательству РФ, находящееся по адресу:

\_\_\_\_\_ (далее по тексту – «**Клиент**»), в лице \_\_\_\_\_ (Должность, ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту называемые «**Сторонами**» и каждая по отдельности «**Сторона**», подписали настоящий договор (далее по тексту – «**Договор**») о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора.

1.1. Клиент поручает, а Брокер обязуется за вознаграждение, действуя на основании:

- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12219-100000 от 19 мая 2009 года; и
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-12222-010000 от 19 мая 2009 года,

1.1.1. совершать за счет, в интересах и по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в торговых системах Организаторов торговли на рынке ценных бумаг. При совершении сделок в торговых системах Организаторов торговли Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

1.1.2. совершать за счет, в интересах и по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке. При совершении сделок на внебиржевом рынке Брокер действует от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

1.1.3. в связи с заключением в интересах и по поручению Клиента сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами совершать необходимые юридические и фактические действия, в целях исполнения условий настоящего Договора.

1.1.4. представлять интересы Клиента при выкупе корпоративных облигаций, объявленном эмитентами этих облигаций, проводимом в Торговых системах (ТС) Организаторов торговли.

1.2. Для целей совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг или через отдельных Организаторов торгов, Стороны могут подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, регулирующее параметры таких сделок. В случае отказа Клиента от заключения вышеуказанного дополнительного соглашения, Брокер имеет право отказаться от совершения таких сделок.

1.3. Совершать иные действия на рынке ценных бумаг и срочном рынке на условиях, письменно согласованных Сторонами.

## 2. Перечень терминов, определения и сокращений.

**Брокер** - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.

**Внебиржевой рынок** - рынок (место совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами), на котором сделки совершаются напрямую между контрагентами без участия биржи.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав собственности на ценные бумаги.

**Клиент** - физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент, заключивший с Брокером Договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

**Конфликт интересов** - противоречие между имущественными и иными интересами Брокера, и/или его сотрудников, и/или Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Брокера и /или Клиента.

**Лицевой счет** - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по этому счету.

**Организатор торгов** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по предоставлению услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг и действующее на основании лицензии фондовой биржи, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Оператор раздела Счета депо** - юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в депозитарии договора оператора с депонентом или поручения депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

**Представитель Клиента** - лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, учредительных или иных правоустанавливающих документов Клиента или законодательства Российской Федерации.

**Регистратор** (Держатель реестра владельцев ценных бумаг) - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Срочный рынок** - это рынок, на котором обращаются производные финансовые инструменты. В целях настоящего договора имеется в виду биржевой и внебиржевой срочный рынок.

**Срочный финансовый инструмент** (Производный финансовый инструмент) — договор реализации для его сторон прав и/или исполнение обязательств, связанных с изменением цены базисного актива, лежащего в основе данного финансового инструмента, и ведущих к положительному или отрицательному финансовому результату для каждой стороны. Базисным активом по данному договору могут быть ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, и иные объекты, явления, события, признанные Указанием Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" базисным активом; - это опционный, договор, фьючерсный договор форвардный договор, своп-договор, цены которых зависит от цены их базисных активов.

**Срочная сделка** - сделка, заключенная на срочном рынке.

**Иной финансовый инструмент** – любая иная ценная бумага или иной производный финансовый инструмент, обращающийся на рынке ценных бумаг, с которым в рамках настоящего договора возможно совершение сделок в интересах клиента.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Специальный Брокерский Счет (СБС)** - расчетный счет Брокера в кредитной организации, открытый в целях хранения денежных средств Клиентов, перечисленных для инвестирования в Ценные бумаги, а также денежных средств, полученных по Сделкам, совершенным Брокером в рамках договоров на брокерское обслуживание, и используемый для расчетов между Брокером и Клиентами.

**Свободный остаток** - сумма не используемых денежных средств Клиента, находящихся на Специальном Брокерском счете и свободных от обязательств:

- перед Брокером по сделкам, заключенным в интересах Клиента в рамках настоящего Договора,
- по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением настоящего Договора.

**Торговая система (ТС)** - организованный рынок ценных бумаг и срочных финансовых инструментов, на котором заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и Срочными финансовыми инструментами производится согласно процедурам, зафиксированным в правилах этой ТС или иных нормативных документах. «Торговая система» включает в себя юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации торговли (биржа), клиринговые, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с Ценными бумагами и срочными финансовыми инструментами.

**Торговый день** - рабочий день, в течение которого Торговая система обеспечивает заключение, исполнение и учет сделок с ценными бумагами и срочными финансовыми инструментами.

**Торговая сессия** - период, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки.

**Торговый счет (раздел счета) депо - счет (раздел счета) депо** Клиента по учету ценных бумаг, предназначенных для заключения сделок в Торговой системе, по которому Клиент назначил Брокера Оператором раздела Счета депо.

**Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

**Ценная бумага** - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре или депозитарии (обычном или компьютеризованном).

### 3. Права и обязательства Сторон.

#### 3.1. Обязательства Брокера:

- 3.1.1. При подписании настоящего Договора Брокер присваивает Клиенту следующий индивидуальный код, который будет в последствии использоваться во всех документах, регулирующих отношения между Клиентом и Брокером в рамках настоящего Договора:

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

- 3.1.2. При оказании брокерских услуг Брокер обязан:

- надлежащим образом выполнять свои обязательства в рамках каждой сделки купли-продажи ценных бумаг и иных Финансовых инструментов (далее совместно именуемые Ценные бумаги), совершенной в рамках настоящего Договора и сообщать Клиенту всю необходимую информацию, связанную с выполнением таких обязательств;

- предоставлять достоверную информацию относительно Ценных бумаг, эмитентов Ценных бумаг, ценах (котировках) на Ценные бумаги, которые могут заинтересовать Клиента, при этом Брокер не должен манипулировать ценами или вынуждать Клиента покупать или продавать Ценные бумаги;
- совершать сделки купли-продажи с Ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам; исполнять поручения клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах клиентов;
- в случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и приложить все усилия для его разрешения в пользу Клиента;
- переводить Клиенту все дополнительные доходы, полученные в результате сделок с Ценными бумагами;
- в соответствии со ст. 6, Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» по требованию Клиента предоставлять ему информацию в связи с обращением Ценных бумаг согласно порядку, определенному в Приложении № 8 к настоящему Договору<sup>1</sup>;

3.1.3. Для проведения расчетов по всем сделкам с Ценными бумагами, совершаемым Брокером в рамках настоящего Договора, Брокер обязуется использовать денежные средства Клиента, переведенные им до заключения какой-либо сделки в рамках настоящего Договора, на Специальный Брокерский Счет, открытый Брокером в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Договора, если иной порядок расчетов не согласован с Клиентом специально.

3.1.4. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке и сроки, установленные статьей 6 настоящего Договора.

### **3.2. Обязательства Клиента:**

3.2.1. До момента подписания настоящего Договора Клиент обязуется предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. Также Брокер имеет право запросить иные дополнительные документы, которые могут потребоваться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или необходимые для заключения и исполнения сделок с Ценными бумагами.

3.2.2. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты вступления изменений в силу предоставить Брокеру новую Анкету Клиента, а также документы, подтверждающие внесение таких изменений. Клиент может уведомить Брокера посредством факсимильной связи об указанных изменениях с последующей передачей обновленных документов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления информации по факсимильной связи.

3.2.3. Для целей совершения сделок с отдельными видами Ценных бумаг или через отдельных Организаторов торгов, Стороны могут подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, регулирующее параметры таких сделок. В случае отказа Клиента от заключения вышеуказанного дополнительного соглашения, Брокер имеет право отказаться от совершения таких сделок.

3.2.4. Клиент обязуется своевременно выплачивать вознаграждение за услуги Брокера в объеме и порядке, указанном в тарифах на брокерское обслуживание, содержащихся в Приложении № 4 к Договору (далее по тексту – «Тарифы»).

3.2.5. До начала брокерского обслуживания по настоящему Договору Клиент обязуется открыть счета депо для хранения и учета Ценных бумаг в уполномоченном Депозитарии или

---

<sup>1</sup> Брокер вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

лицевые счета у Регистратора Ценных бумаг.

- 3.2.6. Если Клиент, подавая Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами в соответствии с настоящим Договором действует в интересах третьего лица (выгодоприобретателя), он обязан уведомить об этом Брокера и предоставить информацию о выгодоприобретателе по форме Приложения №7 к Договору с приложением документов, подтверждающих достоверность указанных сведений.
- 3.2.7. До подачи поручения на сделку с Ценными бумагами, Клиент предоставляет Брокеру копии всех одобрений (включая согласования и одобрения антимонопольных органов), если такие одобрения необходимы для приобретения/ отчуждения ценных бумаг в соответствии с применимым правом.
- 3.2.8. Клиент обязуется добросовестно выполнять свои обязательства по настоящему Договору, по всем сделкам с Ценными бумагами, заключенными в связи с настоящим Договором.

### **3.3. Брокер имеет право:**

- 3.3.1. Запрашивать у Клиента подтверждение того факта, что Клиент обладает всеми правами, необходимыми для осуществления операций в рамках настоящего Договора;
- 3.3.2. По соглашению с Клиентом или в случаях, когда исполнение поручений Клиента иначе невозможно, использовать для исполнения поручений Клиента услуги третьих лиц, профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом расходы, понесенные Брокером на использование услуг таких третьих лиц, возмещаются Клиентом;
- 3.3.3. Отказывать Клиенту в исполнении поручений в случаях, указанных в пункте 4.10. настоящего Договора;
- 3.3.4. Предоставлять информацию о Клиенте и его сделках в орган по контролю и надзору за деятельностью на финансовых рынках, органы налоговой инспекции, а также другим уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.3.5. Не приступать к оказанию брокерских услуг (всех или некоторых из них), установленных настоящим Договором, или приостановить их предоставление Клиенту в случае, если Клиент не выполняет требований настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь отказом в представлении Клиентом документов, необходимых для оказания Брокером брокерских услуг, в том числе документов, свидетельствующих о наличии у Клиента соответствующих счетов депо, а также в случае, когда Брокер добросовестно полагает, что оказание брокерских услуг (всех или некоторых из них) нарушает или может нарушить любой из действующих нормативных актов Российской Федерации.
- 3.3.6. Действуя от имени Клиента, Брокер вправе давать инструкции соответствующим Регистраторам или Депозитариям для отображения перевода прав собственности на Ценные бумаги по заключаемым сделкам у соответствующего Регистратора и/или Депозитария, если Клиент уполномочил Брокера на совершение таких действий. Если такие полномочия не даны Клиентом, Брокер должен предоставить Клиенту все документы, необходимые для издания Клиентом таких инструкций самостоятельно.

### **3.4. Клиент имеет право:**

- 3.4.1. Передавать Брокеру поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, на перевод денежных средств Клиента по форме Приложений № 5,6 к настоящему Договору.
- 3.4.2. В случае, если Клиент является, либо признан Брокером квалифицированным инвестором, совершать через Брокера сделки с Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
- 3.4.3. Получать отчеты о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) по сделкам и операциям клиента с Ценными бумагами, а также по требованию Клиента получать Ежедневные отчеты по сделкам и операциям с Ценными бумагами и Срочным инструментам,

совершенными в течение дня, в порядке и сроки, согласно статье 6. настоящего Договора.

#### **4. Порядок передачи и исполнения поручения Клиента.**

4.1. Поручение передается Брокеру одним из следующих способов:

- 4.1.1. доставкой оригинала поручения курьером,
- 4.1.2. по почте,
- 4.1.3. сообщением существенных условий поручения по телефону,
- 4.1.4. направлением поручения по факсимильной связи,
- 4.1.5. по электронной почте, или
- 4.1.6. при помощи иных средств связи, специально оговоренных Сторонами и позволяющих достоверно определить, что поручение исходит именно от Клиента.

4.2. Если Поручение направляется Брокеру по факсу, по электронной почте или при помощи иных электронных средств связи, Клиент должен представить оригинал такого поручения не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Брокером Поручения Клиента по факсу, электронной почте или иными электронными средствами связи.

4.3. Если поручение дается Брокеру по телефону, в этом случае Клиент обязуется дублировать это поручение с сообщением всех его существенных условий путем направления по факсу в течение часа дня, когда оно было дано Брокеру по телефону и до начала его исполнения. Оригинал поручения должен быть направлен Брокеру в такие сроки, чтобы он был получен Брокером не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения существенных условий поручения по телефону и получения его факсимильной копии соответственно.

4.4. Клиент признает переданные в устной форме по телефону и полученные Брокером таким способом Поручения на сделку, Поручения на срочную сделку, как имеющие юридическую силу и составленные в письменной форме;

4.5. Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами, направляемое Брокеру должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Клиента и его индивидуальный код (номер);
- номер и дату настоящего Договора;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- вид сделки (покупка, продажа);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги;
- наименование эмитента Ценной бумаги;
- количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюта цены ценной бумаги/ валюта расчетов по сделке;
- срок действия поручения;
- в случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО с Ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- наименование Организатора торгов (если поручение должно быть исполнено через Организатора торгов), или указание на место заключения сделки (биржевой/внебиржевой рынок); При этом, если Клиент не указал место заключения сделки в Поручении, Брокер – исполнит данное поручение на внебиржевом рынке;
- подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) с расшифровкой подписи;
- иные условия, которые Клиент считает необходимым сообщить.

4.6. Исполнение поручений Клиента осуществляется в порядке их получения Брокером.

4.7. Сроки подачи поручений.

4.7.1. Поручения принимаются Брокером в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов московского времени.

4.7.2. Поручения на совершение сделок через Организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего Организатора торговли. Поручения, поданные

по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

4.7.3. Брокер по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

4.8. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения.

4.8.1. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через Организатора торговли, поручение действует до конца торговой сессии.

4.8.2. Поручением на совершение сделки через Организатора торговли могут быть установлены иные условия, например:

а) поручение отменяется при невозможности его немедленного исполнения;

б) в случае частичного исполнения поручения неисполненная часть поручения отменяется, и пр.

4.8.3. Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение. В целях настоящего Договора срок действия составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты поручения.

4.9. Отмена поручений.

4.9.1. Отмена поручений осуществляется в порядке аналогичном порядку подачи поручения.

4.9.2. Клиент вправе отменить поданное поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена поручения.

4.9.3. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения может быть подано по форме Приложения №5, предусмотренной настоящим Договором и должно содержать ссылку на первоначальное поручение в графе «Иная информация» с указанием комментариев «взамен поручения № \_\_\_ от \_\_\_» и/или «отмена поручения № \_\_\_ от \_\_\_».

4.9.4. Поручение, взамен которого передано новое, считается отмененным. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия оно не исполнено или исполнено не полностью.

4.9.5. Положения п. 4.9. распространяются так же на поручения на совершение сделок РЕПО и срочных сделок.

4.10. Брокер имеет право отказаться исполнять поручение:

- на покупку Ценных бумаг, если у Клиента недостаточно средств на Специальном Брокерском Счете для оплаты сделки по покупке Ценных бумаг или для возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением такого поручения;
- на продажу Ценных бумаг, если на счете депо Клиента в Депозитарии или на лицевом счете Клиента у Регистратора недостаточно соответствующих Ценных бумаг, не обремененных правами третьих лиц, которые (в случае совершения сделки на организованном рынке и депонирования Ценных бумаг для торговых операций самим Клиентом) должны быть надлежащим образом переведены для участия в торгах соответствующей торговой или клиринговой системы;
- в случае невозможности исполнения сделки на указанных в поручении условиях, по причине соответствующего состояния (конъюнктуры) рынка, обычаев делового оборота, внутренних правил работы различных структур соответствующего рынка (Организаторов торгов, уполномоченных депозитариев, расчетных организаций), участвующих в процессе исполнения конкретного поручения Клиента;
- в случае подачи поручения менее чем за 30 (тридцать) минут до конца торговой сессии, либо подачи поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на организованном рынке ценных бумаг;
- в случае, если срок действия поручения не указан Клиентом или превышает 30 (тридцать) календарных дней с даты поручения;



- в случае нарушения порядка составления и подачи поручения (в том числе в случае непредставления Клиентом оригинала Поручения в соответствии с п.п. 4.2. и 4.3. настоящего Договора);
- в случае несоответствия условий поручения законодательству Российской Федерации;
- в случае обоснованных сомнений относительно полномочий лица, подписавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- в иных случаях, при наличии обоснованной причины.

4.11. Если в процессе исполнения поручения Брокером становится понятно, что дальнейшее исполнение поручения невозможно вследствие противоречия между условиями поручения и условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства или правилами торгов, принятыми соответствующим Организатором торгов и/или применяемыми к соответствующему виду Ценных бумаг, Брокер должен немедленно уведомить Клиента о невозможности исполнения такого поручения одним из способов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

4.12. Каждая из Сторон соглашается с правом другой Стороны на запись телефонных переговоров между Сторонами. Запись телефонных переговоров следует считать существенным доказательством при рассмотрении разногласий между Сторонами.

4.13. По требованию Клиента Брокер должен предоставить Клиенту информацию о любом из данных Клиентом поручений.

4.14. Если Клиент идентифицирует расхождения между условиями поручения и сделок, заключенных Брокером на основании указанного поручения, Клиент должен уведомить Брокера об указанном расхождении как можно скорее, но в любом случае не позднее, чем в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем уведомления Брокером о поручении Клиента.

## **5. Порядок расчетов по сделкам.**

5.1. Платежи по сделкам с Ценными бумагами осуществляются в российских рублях с использованием средств Клиента, заблаговременно переведенных им на соответствующий Специальный Брокерский Счет, открытый в кредитной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Брокер самостоятельно принимает решения относительно кредитной организации, в который открывается Специальный Брокерский Счет. Брокер не в праве использовать денежные средства Клиента, переведенные Клиентом на Специальный Брокерский Счет в своих собственных интересах.

5.3. При использовании в расчетах Специального Брокерского Счета средства Клиента считаются полученными Брокером в момент их зачисления на соответствующий Специальный Брокерский Счет.

5.4. Клиент вправе давать Брокеру поручения на перевод денежных средств в размере Свободного остатка со Специального Брокерского Счета на банковский счет Клиента, указанный в настоящем Договоре. Перевод доходов на какой-либо иной счет, указанный Клиентом, осуществляется по письменному согласованию с Клиентом.

5.5. Перевод денежных средств будет осуществлен в рабочий день, следующий за днем подачи поручения, с условием, что такой перевод не помешает Брокеру исполнить имеющиеся поручения Клиента и при отсутствии непогашенной задолженности Клиента перед Брокером, а также при условии, что поручение на перевод денежных средств передается Брокеру в оригинале или по факсимильной связи или по электронной почте не позднее 12:00 часов московского времени дня предшествующего дню предполагаемого перевода денежных средств (с последующим предоставлением оригинала в срок, указанный в п. 4.2. настоящего Договора).

5.6. При передаче поручения на перевод денежных средств посредством факсимильной связи, оригинал поручения должен быть представлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня факсимильной передачи поручения.

5.7. Денежные средства возвращаются Клиенту на основании поручения Клиента на перевод денежных средств (по форме Приложения №6 к настоящему Договору), подписанного уполномоченным лицом Клиента. Такое поручение должно содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование Клиента и индивидуальный код (номер);
- номер и дату настоящего Договора;
- номер и дату поручения;
- сумму перевода; и
- полные реквизиты платежа.

5.8. Моментом исполнения Брокером своих обязательств по возврату Клиенту денежных средств считается дата, когда сумма, указанная в поручении списывается со Специального Брокерского Счета.

5.9. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право на получение и хранение денежных средств Клиента на Специальном Брокерском Счете. Доход, полученный от сделок купли-продажи Ценных Бумаг Клиента, Брокер будет удерживать его на Специальном Брокерском Счете до тех пор, пока Клиент не даст Поручение на перевод денежных средств.

5.10. Если иное не установлено отдельным соглашением между Брокером и Клиентом, все расчеты, связанные с поставкой и/или списанием Ценных бумаг по внебиржевым операциям производятся Клиентом самостоятельно с использованием принадлежащих Клиенту счетов депо, открытых в Депозитариях и/или лицевых счетов, открытых у Регистраторов, реквизиты которых указаны в настоящем Договоре. В случае открытия Клиентом иных счетов депо, в Депозитариях и/или лицевых счетов, у Регистраторов, Клиент должен уведомить Брокера об этом факте в письменной форме до момента подачи Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами в рамках настоящего Договора.

5.11. Клиент, самостоятельно подавший поручение на совершение операций с Ценными бумагами соответствующему Депозитарию или Регистратору, должен уведомить Брокера о факте поставки и/или списания Ценных бумаг со счета депо в Депозитарии или лицевого счета у Регистратора путем представления соответствующих уведомлений о перерегистрации Ценных бумаг, отчетов об исполнении операций и иных документов, подтверждающих факт поставки и/или списания Ценных бумаг.

5.12. В рамках отдельных соглашений Клиент может предоставить Брокеру полномочия по представлению его интересов в Депозитариях и у Регистраторов в связи с распоряжением принадлежащими Клиенту Ценными бумагами и осуществлением прав по ним.

5.13. При передаче Клиентом Брокеру поручения на продажу Ценных бумаг на внебиржевом рынке, Клиент должен представить Брокеру документ, подтверждающий факт наличия указанных Ценных бумаг в необходимом количестве (объеме) на лицевом счете или счете депо на дату подачи такого Поручения и/или обеспечить наличие Ценных бумаг в необходимом количестве (объеме) на дату расчетов по сделке. В случае непредставления Клиентом Брокеру такого документа, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии поручения. Брокер не несет ответственности за невозможность осуществления расчетов, связанных с поставкой Ценных бумаг по внебиржевым операциям в случае отсутствия необходимого количества (объема) Ценных бумаг на соответствующих счетах Клиента, открытых у Регистратора и/или в Депозитарии на дату расчетов по сделке.

5.14. Для совершения Брокером в интересах Клиента сделок с Ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, Клиент должен открыть торговый счет (раздел) депо в Депозитарии и назначить Брокера Оператором указанного счета (раздела) депо. Назначение Брокера Оператором счета (раздела) депо осуществляется в соответствии с требованиями Организатора торгов и Депозитария.

5.15. Датой выполнения Брокером своих обязательств, как Оператора счета (раздела) по

обеспечению перевода прав собственности на Ценные бумаги, считается дата зачисления/списания этих Ценных бумаг по счету депо Клиента.

## **6. Отчетность перед Клиентом.**

6.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетности:

- отчет по сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Ежедневный отчет по сделкам с Ценными бумагами);
- отчет по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Ежедневный отчет по Срочным инструментам);
- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами Клиента за месяц (квартал);
- отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал).

6.2. Ежедневные отчеты по сделкам с Ценными бумагами и по Срочным сделкам, предоставляются Клиенту по требованию Клиента.

6.3. Ежедневные отчеты по сделкам с Ценными бумагами и по Срочным сделкам, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

6.4. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневный отчет направляется ему в обязательном порядке.

6.5. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту могут направляться ежедневные отчеты, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

6.6. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал) содержит информацию за отчетный период об остатках и движении денежных средств, Ценных бумаг. Если Брокер не направляет Клиенту ежедневный отчет, то по требованию Клиента в отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал) может быть включена информация о каждой сделке и операции с финансовыми инструментами, совершенной в течение отчетного периода.

6.7. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с Ценными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее совместно именуется - Отчет о состоянии счетов Клиента) направляется клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

6.8. Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов.

6.9. Под предоставлением Отчета о состоянии счетов Клиента, в соответствии с п. 6.7. и 6.8. настоящего Договора понимается передача посредством факсимильной связи и электронной почты. Предпочтительный способ связи, которым Брокер направляет отчеты Клиенту, указывается Клиентом в Анкете Клиента.

6.10. После передачи Отчета посредством факсимильной связи и электронной почты Брокер

должен передать Клиенту Отчет на бумажном носителе.

6.11. Оригиналы отчетов должны быть переданы Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты отправки их копий по факсимильной связи или по электронной почте.

6.12. Отчет на бумажном носителе, составленный в одном экземпляре, должен быть заверен печатью Брокера, подписан сотрудником Брокера, уполномоченным на его подписание, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. Одновременно с оригиналом отчета Брокер передает Клиенту копию такого Отчета, для проставления отметки Клиента в получении. Копия Отчета с отметкой Клиента в получении хранится в деле Клиента.

## **7. Комиссии и расходы.**

7.1. Клиент оплачивает Брокеру брокерскую комиссию за услуги по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами, приведенными в Приложении №4 к настоящему Договору.

7.2. Брокер вправе менять ставки комиссий в одностороннем порядке в любое время, при условии, что Брокер уведомит Клиента, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу. Информация об изменении ставок комиссий передается Клиенту Брокером по решению Брокера в письменной форме, доставкой оригинала поручения курьером или, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.3. Клиент оплачивает дополнительные услуги, оказанные Брокером, связанные с исполнением настоящего Договора, а также иных договоров, подписанных во исполнение и в рамках настоящего Договора. Перечень таких производных услуг включает в себя, но не ограничивается, признанием Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с отдельными положениями законодательства Российской Федерации; представлением интересов Клиента и/или регистрацией Клиента, при необходимости, в органах государственной власти на территории Российской Федерации; подготовкой документов на открытие счетов в российских рублях, иностранной валюте и/или депозитарных счетов (по просьбе Клиента), подачей документов, в связи с ведением какого-либо из указанных счетов, в банк, в котором эти счета открыты, получением всей корреспонденции для Клиента, бюллетеней для голосования, доверенностей, выпущенных на имя Клиента, отчетов, сообщений и информации от российских эмитентов и иных третьих лиц, связанных с их корпоративной или профессиональной деятельностью и адресованных Клиенту.

7.4. Уплата брокерской комиссии, плата за производные услуги или иные услуги, описанные в настоящей статье, производится в российских рублях, за счет средств Клиента, учитываемых на Специальном Брокерском Счете путем безакцептного списания Брокером причитающихся к оплате сумм.

7.5. Суммы расходов, понесенных Брокером, отражаются Брокером в Отчетах Клиенту, виды, порядок и срок предоставления которых содержится в статье 6. настоящего Договора.

7.6. В случае, недостаточности денежных средств, Клиента на Специальном Брокерском Счете для покрытия расходов, понесенных Брокером, Брокер выставляет Клиенту счета на оплату таких расходов.

7.7. Суммы расходов, понесенных Брокером, исчисляются в соответствии с представленными Брокеру счетами третьих лиц и иными подтверждающими документами.

7.8. По согласованию с Брокером уплата брокерской комиссии, возмещение иных расходов понесенных Брокером, может осуществляться на основании счетов выставляемых Брокером Клиенту.

7.9. Счета выставляются Брокером Клиенту по итогам месяца, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата выставленных счетов должна быть произведена в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения Клиентом. Если обязательства Клиента по оплате комиссии, какой-либо суммы за производные услуги или иные услуги, описанные в настоящей статье не исполнены в течение указанного периода, Брокер имеет право дополнительно удержать в

свою пользу проценты за просрочку уплаты комиссий и иных сумм, подлежащих оплате Клиентом Брокеру исходя из двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России.

## 8. Предварительные условия.

8.1. Стороны понимают и соглашаются с тем, что никакая информация и аналитические материалы, полученные Клиентом от Брокера, никакие устные или письменные заявления представителей Брокера в отношении рынка Ценных бумаг не будут рассматриваться Клиентом в качестве рекомендаций Брокера, и что ни при каких обстоятельствах, Брокер не берет на себя в какой-либо форме ответственность за результаты инвестиционных решений, принимаемым Клиентом на основании указанных материалов и информации. Все сделки, заключенные в рамках данного Договора, осуществляются Брокером исключительно на основании решений и поручений Клиента.

8.2. Каждая из Сторон Договора гарантирует, что:

- обладает необходимой правоспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения, настоящего Договора,
- настоящий Договор представляет для каждой Стороны неоспоримый, юридически обязательный, подлежащий исполнению в соответствии с его условиями, документ.

8.3. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает также то, что был проинформирован:

- о возможности и условиях открытия отдельного Специального Брокерского Счета, а также о том, что в ином случае денежные средства Клиента будут находиться на Специальном Брокерском Счете (счетах) вместе со средствами других Клиентов,
- о рисках, возникающих при объединении средств различных Клиентов на одном Специальном Брокерском Счете, и возможности использования их Брокером в собственных интересах;
- о возможности и условиях возмездного использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента.

8.4. Факт подписания Договора Клиентом означает, что Клиент был проинформирован о том, что его инвестиционные операции на рынке ценных бумаг могут не привести к получению ожидаемых доходов, росту капитала или прибыли, а напротив – могут привести к потере всех или существенной части инвестированных средств. Клиент признаёт и принимает риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь следующими рисками:

- **риск изменения цены** - риск потерь от неблагоприятных изменений цен. Может проявляться в неожиданном изменении цен на Ценные бумаги и иные финансовые инструменты, что может повлечь за собой снижение стоимости портфеля Клиента и, как следствие, снижение доходности операций или даже прямые убытки для Клиента.
- **валютный риск** - риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов. Характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля Российской Федерации по отношению к иностранной валюте, вследствие чего средства Клиента могут быть подвержены инфляционному воздействию. Данный риск не возникает при осуществлении операций в валюте Российской Федерации;
- **риск потери ликвидности** - возможность возникновения в определенный момент затруднений с продажей или покупкой Ценных бумаг и Срочных инструментов. Данный риск связан с потерями из-за невозможности покупки/продажи необходимого объема Ценных бумаг и иных финансовых инструментов в ситуации значительного неблагоприятного изменения цены.
- **риск банкротства эмитента**, заключается в возможности возникновения ситуации неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что может привести к резкому падению ее цены (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями), или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами);
- **политический риск** – это риск неблагоприятных изменений в политической ситуации в стране. Война, смена руководства страны, принятие законов, негативно влияющих на инвестиционный климат, - все эти факторы могут повлиять на стоимость Ценных бумаг или

условия выплаты дивидендов.

- **налоговый риск** - риск того, что изменение в налоговом законодательстве Российской Федерации повлечет снижение доходности активов Клиента.
- **отраслевые риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а, значит, и на показателях стоимости выпущенных ими Ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.
- **региональные риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенного региона Российской Федерации, что непосредственно сказывается на деятельности оперирующих в регионе компаний, а, значит, и на показателях стоимости выпущенных ими Ценных бумаг. Часто негативное состояние региона передается компаниям из других зависимых регионов.
- **страновые риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенной страны, что непосредственно сказывается на деятельности оперирующих в стране компаний, а, значит, и на показателях стоимости выпущенных ими Ценных бумаг. Часто негативное состояние страны передается компаниям из других зависимых стран.
- **технические риски** - при использовании электронных торговых систем, средств связи и средств передачи информации существуют риски нарушения связи, сбоев в работе программ и технических средств, несанкционированного доступа к информации и др.
- **операционный (технический, технологический, кадровый) риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине: неисправностей информационных, электрических и иных систем, несоразмерности (недостаточности) их функциональных возможностей (характеристик), а также их неадекватности из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка Ценных бумаг и Срочного рынка, - технологий проведения операций, внутренних порядков и процедур проведения операций и сделок, процедур управления, учета и контроля, в том числе их несоответствия характеру и масштабам рынка ценных бумаг и Срочного рынка, а также несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации; действий (бездействия) персонала и сторонних лиц; воздействия внешних событий,
- **риск действия/бездействия**, неблагоприятного для Клиента, в отношении имущества т охраняемых законом прав Клиента со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария, суб-депозитария и иных сторонних организаций, независимых от Брокера и не контролируемых Брокером.
- **риск ликвидации** в обязательном порядке позиций Клиента в случае просрочки предоставления достаточных средств для обеспечения маржи/дополнительного обеспечения.

8.5. Клиент настоящим подтверждает, что он имеет необходимый опыт для оценки указанных рисков и достаточные финансовые ресурсы для покрытия своих обязательств по операциям с Ценными бумагами в полном объеме, даже если они являются убыточными для Клиента.

8.6. При подаче каждого поручения на продажу Ценных бумаг Клиент гарантирует, что они действительно принадлежат Клиенту (или Клиент имеет юридические права на их реализацию) и не обременены никакими правами требований, залога, иными видами прав на них со стороны третьих лиц, а также не находятся под арестом; отсутствуют невыполненные обязательства в отношении данных Ценных бумаг; все необходимые разрешения и одобрения для совершения сделок с данными Ценными бумагами были получены, все уведомления направлены должным адресатам.

## 9. **Обстоятельства непреодолимой силы.**

9.1. Стороны освобождаются от своих обязательств, если их неспособность полностью или частично выполнить свои обязательства в рамках настоящего Договора была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, произошедшими в результате чрезвычайных, не зависящих от воли и действий обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и которые, помимо прочего, включают в себя решения государственных органов, забастовки, международные конфликты, восстания или вооруженные столкновения, террористические атаки или природные катаклизмы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее 3 (Трех) календарных дней, в письменной форме уведомить другую Сторону. Неуведомление в указанный срок об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы период исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, по согласованию Сторон, может быть отложен на период, в течение которого продолжают действовать указанные обстоятельства или их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление другой Стороне о расторжении.

9.4. Стороны обязуются предпринять все усилия после возникновения обстоятельств непреодолимой силы для ликвидации их последствий и смягчения какого-либо ущерба, понесенного в результате возникновения таких обстоятельств.

## **10. Ответственность Сторон.**

10.1. Если одна из Сторон нарушит условия пункта 9.2. настоящего Договора, эта Сторона несет полную ответственность по всем обоснованным и документально подтвержденным расходам и убыткам, которые возникают у другой Стороны вследствие такого нарушения.

10.2. Брокер имеет право приостановить исполнение поручения Клиента, если последний не выполняет положения настоящего Договора или какой-либо из сделок купли-продажи Ценных бумаг заключенное Брокером по поручению Клиента.

10.3. Денежные средства, переведенные Клиентом на Специальный Брокерский Счет, обеспечивают выполнение обязательств Клиента перед Брокером и Брокера перед контрагентом, с которым Брокер в интересах Клиента заключил сделку. Требования Брокера к Клиенту могут включать в себя требования по оплате обязательств по сделкам с Ценными бумагами, комиссий Брокера, дополнительных комиссий, штрафов, убытков и иных денежных обязательств (включая требования контрагентов Брокера, связанных с обязательствами по сделкам с Ценными бумагами), возникающих в связи с неспособностью Клиента исполнить свои обязательства.

10.4. Брокер не несет ответственности за:

- какие-либо убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные Клиентом вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний Клиента, которые Брокер обоснованно рассматривал как исходящие от имени Клиента;
- за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом,
- за невозможность исполнения обязательств Брокера, вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии Брокера.

10.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств, связанных с обращением Ценных бумаг, совершением и сопровождением сделок с ними (эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, депозитариусы, регистраторы, кредитные, расчетные и клиринговые и прочие организации), а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков от имени Клиента, равно как и не отвечает по претензиям, требованиям и/или искам третьих лиц в отношении обязательств Клиента.

10.6. Клиент обязуется возместить Брокеру в полном объеме все прямые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые может понести Брокер в связи с невозможностью исполнения или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по настоящему Договору или в связи с какими-либо иными нарушениями настоящего Договора со стороны Клиента, за исключением случаев, в которых такие убытки или расходы обусловлены случаями мошенничества, грубой неосторожностью или намеренным нарушением настоящего Договора Брокером.

## 11. Налогообложение.

11.1. Если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации на Брокера возложены обязанности налогового агента, Брокер исчисляет, удерживает и уплачивает суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

11.2. Брокер имеет право удерживать из средств Клиента, находящихся на Специальном Брокерском Счете, суммы налога, подлежащие уплате Клиентом, а также выступать для Клиента налоговым агентом при перечислении соответствующих налогов в пользу налоговых органов Российской Федерации.

11.3. Брокер в качестве налогового агента удерживает:

- Налог на доходы физических лиц, если Клиентом является физическое лицо (резидент / нерезидент), далее - НДФЛ;
- Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в РФ (далее – НД) если Клиентом является иностранная организация, не осуществляющая деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации (НД).

11.4. В целях исчисления суммы НДФЛ и НД по операциям с Ценными бумагами Клиент, при переводе Ценных бумаг на торговый раздел своего Счета депо обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие расходы на приобретение и хранение переводимых Ценных бумаг. При отсутствии последних Брокер рассчитывает налог со всей суммы реализации Ценных бумаг.

11.5. Для принятия на расходы процентов, уплаченных Клиентом - физическим лицом за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи Ценных бумаг, Клиент при переводе Ценных бумаг на Торговый раздел своего Счета депо в Депозитории также предоставляет Брокеру соответствующий договор, подтверждающий такое привлечение, и выписки по счетам Клиента, подтверждающие использование указанных денежных средств на покупку Ценных бумаг.

11.6. Брокер по заявлению Клиента – физического лица выдает Клиенту-физическому лицу по итогам налогового периода справку установленной формы о доходах по операциям с Ценными бумагами, полученных Клиентом – физическим лицом в течение соответствующего налогового периода.

11.7. Клиенты – иностранные организации, не осуществляющие в Российской Федерации деятельность через постоянное представительство, вправе воспользоваться льготами (удержание налога по пониженным ставкам или освобождение от удержания налога), предоставляемыми межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот иностранные организации предоставляют Брокеру документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.8. Физические лица – нерезиденты, являющиеся Клиентами по Договору, самостоятельно обращаются в налоговый орган по месту нахождения Брокера для получения льгот, предусмотренных межгосударственными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения.

11.9. Клиенты обязаны предоставить документы, подтверждающие статус физического лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации фактически находящегося в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, а также физического лица, получающего доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговым резидентом Российской Федерации. Клиенты – физические лица несут ответственность за непредоставление Брокеру информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации.



11.10. В случае совершения сделок с Ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке Ценных бумаг, Брокер как налоговый агент вправе использовать самостоятельно разработанные методы определения расчетных цен, если положениями Налогового кодекса Российской Федерации или нормативными документами регулирующих органов прямо такие методы не предусмотрены.

## 12. Уведомления и контактные лица Сторон.

12.1. Все уведомления, соглашения или иная переписка по настоящему Договору считаются представленными надлежащим образом, если они были доставлены в адрес другой Стороны (как указано ниже) или направлены такой Стороне курьерской службой с подтверждением доставки или переданы на номер факсимильного аппарата другой Стороны, указанный ниже, с подтверждением получения посредством электронных средств связи или с подтверждением по телефону. Уведомление считается доставленным в момент личного вручения или в момент подтверждения доставки, если оно было отправлено на имя контактного лица другой Стороны курьерской службой или посредством факсимильной связи на следующие адреса и/или номера факса:

Брокер: ООО «ГПБ Капитал»  
Адрес: 119049, г. Москва,  
ул. Коровий вал, дом 7  
Телефон: (495) 988-23-21  
Факс: (495) 988-23-21  
электронная почта: info@gpb-capital.ru  
Контактное лицо: Ушаков Дмитрий Борисович

Клиент: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
электронная почта: \_\_\_\_\_  
Контактное лицо: \_\_\_\_\_

12.2. Стороны настоящим договариваются о том, что все документы, надлежащим образом подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Договора, направленные одной из Сторон и полученные другой Стороной по факсимильной связи имеют силу оригинала при условии положений статьи 13. настоящего Договора.

12.3. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Сторонами друг другу документов (изменение банковских реквизитов, адресов, номеров телефонов, контактных лиц, иной информации), Стороны должны уведомить друг друга об этом в письменной форме не позднее трех рабочих дней с даты вступления изменений в силу посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.

12.4. Если какая-либо из Сторон не может своевременно представить информацию о вышеуказанных изменениях, другая Сторона не несет ответственности за расходы или убытки первой Стороны, понесенные по этой причине.

## 13. Соглашение об обмене документами посредством факсимильной связи и электронной почты.

13.1. Настоящим Стороны договорились, что для своевременного исполнения своих обязательств по настоящему Договору, любые документы, полученные по факсимильной связи или электронной почте признаются Сторонами оригиналами документов, подписанными должным образом. При этом документы, переданные, таким способом, Стороны обязуются предоставить в оригинале на бумажном носителе, подписанные уполномоченными лицами, в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с даты передачи их по электронной почте, факсимильной связи, или через почтовую/ курьерскую службу.

13.2. Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта и факсимильная связь не гарантируют доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключают доступ к информации третьих лиц. Настоящим Клиент отказывается от претензий в адрес Брокера в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты и факсимильной связи.

13.3. Брокер имеет право исполнить каждое и любое поручение (как определено Договором), полученное от Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты, которое, как он добросовестно считает, является подлинным, вне зависимости от того, действительно ли поручение является таковым, и Клиент принимает полную ответственность за такое поручение и за все действия или бездействия, которые могут быть осуществлены Брокером согласно такому поручению. Клиент обязан возмещать Брокеру суммы всех требований, убытков и расходов, понесенных Брокером в результате исполнения такого поручения.

13.4. Брокер вправе отказаться от исполнения какого-либо поручения, если по какой-либо причине он сочтёт, что поручение не является подлинным и/или Брокер не смог по любой причине проверить поручение посредством телефонного звонка Клиенту и Брокер не будет нести ответственности перед Клиентом или каким-либо иным лицом в отношении каких-либо последствий такого отказа.

13.5. Брокер вправе, но не обязан, проверять любое поручение посредством телефонного звонка Клиенту по телефонному номеру, указанному в пункте 12.1. настоящего Договора, и имеет право считать любую такую проверку действительной. В пункте 12.1. настоящего Договора указываются номера факсов Клиента, адреса электронной почты, с которых Клиент вправе отправлять поручения Брокеру, номера телефонов Клиента и контактные лица Клиента, по которым и с которыми Брокер может связаться для проверки факта отправки и сверки любого поручения, полученного Брокером.

13.6. Брокер не несет ответственность за какую-либо неточность, прерывание линии связи при факсимильной передаче, неисправность электронной почты, задержку в передаче и какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом по причине любого отказа оборудования или какой-либо иной причине технического характера или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Брокера.

13.7. Направление поручений посредством факсимильной связи не освобождает Клиента от обязанности представить Брокеру оригиналы Поручений. Клиент обязан отправить Брокеру оригинал поручения какой-либо почтовой или курьерской службой в сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Договора.

13.8. Направление Отчетов Клиенту, перечень которых приведен в статье 6 настоящего Договора, посредством факсимильной связи не освобождает Брокера от обязанности представить Клиенту оригиналы таких Отчетов. Брокер обязан отправить оригиналы Отчетов Клиенту какой-либо почтовой или курьерской службой в сроки, указанные в п. 6.11. настоящего Договора.

#### **14. Конфиденциальность.**

14.1. Каждая из Сторон обязуется в течение срока действия настоящего Договора и по его истечению, в соответствии с ограничениями, указанными далее, в пункте 14.2., считать следующую информацию конфиденциальной, не раскрывать ее и не использовать для целей, не связанных с реализацией своих прав и исполнением обязательств в рамках настоящего Договора:

- условия настоящего Договора,
- всю информацию в отношении другой Стороны или ее бизнеса, которая может стать известной Стороне в течение срока действия настоящего Договора, или
- любую другую конфиденциальную информацию, ставшую известной или предположительно известную другой Стороне вследствие определенных обстоятельств, возникших в связи с настоящим Договором.

14.2. Информация не считается конфиденциальной, если:

- такая информация стала или становится открытой публичному доступу в результате её законного раскрытия какой-либо из Сторон;
- такая информация была известна или становится известна Стороне не на конфиденциальной основе от третьих лиц;
- такая информация была известна Стороне на не конфиденциальной основе до передачи ее другой Стороной;
- раскрытие такой информации необходимо в связи с требованиями применимого к Стороне законодательства.

14.3. Брокер примет все возможные технические и организационные меры для защиты информации и данных Клиента, относящихся к Клиенту и/или к клиентам Клиента. Невзирая на положения настоящего Договора об обратном, Брокер вправе передавать конфиденциальную информацию без специального дополнительного разрешения на это со стороны Клиента своим аффилированным лицам, профессиональным консультантам и аудиторам, органам государственной власти, информируя их при этом, о конфиденциальности полученной ими информации.

14.4. Брокер вправе и Клиент не возражает против раскрытия содержания Договора, в том числе путем предоставления копии настоящего Договора третьим лицам, в целях беспрепятственного оказания услуг Клиенту по настоящему Договору и во исполнение требований компетентных государственным органов Российской Федерации.

## **15. Процедура прекращения Договора.**

15.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- в случае аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
- в случае ликвидации Клиента – юридического лица, реорганизации его в форме присоединения, слияния, разделения с даты получения письменного уведомления о ликвидации или реорганизации юридического лица;
- через один месяц после даты направления одной Стороной другой Стороне письменного уведомления о намерении досрочно прекратить действие Договора. Такое уведомление может быть направлено любой из Сторон в любое время без объяснения причин;
- по соглашению Сторон в любое время;
- Брокером в одностороннем порядке посредством направления Клиенту уведомления в письменной форме, если Клиент не предоставит документы в соответствии с требованиями пунктов 3.2.1. - 3.2.2. настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, когда Брокер потребует предоставления таких документов;
- в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Досрочное прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по нему в полном объеме, возникших до даты прекращения Договора.

## **16. Заключительные положения.**

16.1. По требованию Клиента Брокер обязан представить документы и информацию, подтверждающую полномочия Брокера на предоставление соответствующих услуг в качестве профессионального участника рынка Ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации и регулируется законодательством Российской Федерации.

16.3. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие между Сторонами из или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

16.4. Если какие-либо положение настоящего Договора противоречит требованиям соответствующего применимого законодательства, остальные положения Договора остаются в силе.

16.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то

представителями Сторон.

16.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и остается в силе в течение неопределенного периода времени.

16.7. Клиент не вправе уступать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору. Брокер вправе уступать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного уведомления Клиента по крайней мере за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемой уступки.

16.8. Настоящий Договор может быть подписан в нескольких экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 17. Реквизиты для перечисления средств

### БРОКЕР:

Адрес: 119049 г. Москва,  
ул. Коровий вал, дом 7  
ИНН / КПП: 7722557072 / 770601001

Банковские реквизиты:  
р/с 40701810200000004028 в Банке ГПБ (АО),  
ИНН 7744001497, БИК 044525823,  
к/с 30101810200000000823

Специальный Брокерский Счет  
40701810300000014028 в Банке ГПБ (АО),  
ИНН 7744001497, БИК 044525823,  
к/с 30101810200000000823

### КЛИЕНТ:

#### Банковские реквизиты:

р/с  
к/с  
БИК

#### Депозит для Ценных бумаг:

Номер счета депо:  
Тип счета:  
Депозитарий:

## 18. Подписи Сторон

### БРОКЕР:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
/ Ушаков Д.Б.  
(Ф.И.О. / подпись)

### КЛИЕНТ:

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. / подпись)

**Перечень документов, предоставляемых Клиентом Брокеру  
на дату подписания Договора**

- ✓ Все документы принимаются в виде нотариально удостоверенных копий. Исключение составляют документы, исполненные самой организацией-клиентом (контрагентом). Копии документов, исполненных самой организацией (приказы, протоколы, доверенности и т.п.) могут быть заверены самой организацией-клиентом (контрагентом). При этом:
  - Все копии должны иметь надпись "Копия верна"
  - Надпись должна быть заверена подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом компании, и печатью;
  - На копии должна быть указана дата заверения.
- ✓ Документы, состоящие более чем из одного листа (в том числе анкета клиента), должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью организации и подписью руководителя.
- ✓ В случае необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.

	Документ	Комментарии	
1.	<b>Анкета клиента</b>	должна быть подписана лицом, указанным в карточке образцов подписей	
2.	<b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• копия, документа, заверенная нотариально</li> </ul>	
3.	<b>Свидетельство о государственной регистрации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002, предоставляют копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, заверенную нотариально или органом, выдавшим соответствующее свидетельство.</li> <li>• Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально или органом, выдавшим соответствующее свидетельство.</li> </ul>	
4.	<b>Свидетельство о постановке на налоговый учет юр. лица</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• копия свидетельства о присвоении ИНН и КПП, заверенная нотариально</li> </ul>	
5.	<b>Справка из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения (при ее наличии)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• копия, документа, заверенная нотариально</li> </ul>	
6.	<b>Устав (Положение)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• копия, документа со всеми дополнениями и изменениями к уставу, с приложением Свидетельств о регистрации изменений, заверенные нотариально</li> </ul>	
8.	<b>Список участников (учредителей)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• включается в Анкету юридического лица, либо прилагаются отдельным письмом в произвольной форме</li> </ul>	
9.	<b>Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей обязательному лицензированию.</b>	<b>Лицензии ЦБ РФ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для кредитных организаций</li> </ul>
		<b>Лицензии ФСФР</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг</li> </ul>
		<b>Иные лицензии</b>	
10.	<b>Выписка из ЕГРЮЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице, с датой выдачи налоговым органом не позднее 30 дней до даты предоставления.</li> </ul>	

11.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени организации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Руководитель - решение уполномоченного органа о назначении руководителя; приказ о вступлении руководителя в должность; выписка из документа, определяющего перечень обязанностей, срок и порядок избрания руководителя, если это не определено в Уставе.</li> <li>Для кредитных организаций – согласование кандидатуры руководителя с ЦБ РФ,</li> <li>Главный бухгалтер (либо иное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета) – приказ о назначении, договор</li> <li><u>Иные лица, уполномоченные представлять организацию – доверенности.</u></li> </ul>
12.	Доверенность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для представителя компании – оригинал доверенности, либо копия, заверенная нотариально.</li> <li>Для филиалов и представительств – оригинал доверенность от имени юр. лица, выданная руководителю филиала или представительства, содержащая полномочия на проведение транзакций.</li> </ul>
13.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных представлять организацию (в том числе Генеральный директор, представители по доверенности). Заверенный компанией или нотариально	<ul style="list-style-type: none"> <li>для граждан РФ – паспорт гражданина РФ: копия стр. 2, 3 (данные об органе, выдавшем паспорт, личные данные владельца) + копия страницы с регистрацией по месту жительства паспорта гражданина РФ; свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).</li> <li>для иностранных граждан и лиц без гражданства <ul style="list-style-type: none"> <li>– паспорт иностранного гражданина,</li> <li>- миграционная карта</li> <li>- документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (например, виза)</li> </ul> </li> </ul>
14.	Решение уполномоченного органа управления (совет директоров, общее собрание учредителей и пр., согласно уставу) о проведении крупной сделки/сделки с заинтересованностью или письмо о том, что сделка не является крупной.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предоставляется в случае, если Клиент намерен заключить через брокера крупную сделку/сделку с заинтересованностью, предоставляется копия протокола, решения, письма, заверенная руководителем</li> </ul>
15.	Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении сделок (брокерский договор, договор поручения, договор комиссии, доверенность и т.п.)</li> <li>Сведения выгодоприобретателе по форме Анкет в Приложениях №2, 3 к Договору</li> </ul>
16.	Положение о филиале или представительстве	<ul style="list-style-type: none"> <li>для филиалов и представительств</li> </ul>
17.	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала или представительства	<ul style="list-style-type: none"> <li>для филиалов и представительств</li> </ul>
18.	Правила доверительного управления (для открытия счетов Управляющей компанией в интересах управляемого фонда)	<ul style="list-style-type: none"> <li>с отметкой о регистрации в орган по контролю и надзору за деятельностью на финансовых рынках(если такое требование существует). Нотариально заверенная копия</li> </ul>

**АНКЕТА**  
**клиента - юридического лица**

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР КЛИЕНТА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)	
---	--

(Заполняется Брокером)  Клиент  Выгодоприобретатель

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ				
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ				
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА		
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	Российская Федерация	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА	_____ ( _____ ) рублей				
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)					
<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)				
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			КЕМ	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)				
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			КЕМ	

	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИИ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)				
	НОМЕР		ВЫДАНА:	КОГДА	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			КЕМ	
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО				
	ОКОГУ				
	ОКАТО				
	ОКВЭД				
	ОКФС				
	ОКОПФ				
БИК (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ТЕЛ. (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА):					
ФАКС (С КОДОМ СТРАНЫ, ГОРОДА):					
E-MAIL					

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ:	<b>ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН</b>	
	ДОЛЖНОСТЬ	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
	ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
	<b>ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР</b>	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
	ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ	
	<b>УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ И/ИЛИ ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ЕДИНОЛИЧНОЙ ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ ПО БРОКЕРСКОМУ ДОГОВОРУ</b>	
	ДОЛЖНОСТЬ	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
	ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ	
	ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)	
	ДОЛЖНОСТЬ	
	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО	
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ		
ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	
	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА  ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БРОКЕРОМ)



ПРИЕМ УСТНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПО БРОКЕРСКОМУ ДОГОВОРУ <input type="checkbox"/> РАЗРЕШЕН <input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩЕН	СПОСОБ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ КЛИЕНТУ <input type="checkbox"/> ФАКС <input type="checkbox"/> ПИСЬМО <input type="checkbox"/> ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО <input type="checkbox"/> В ОФИСЕ БРОКЕРА <input type="checkbox"/> ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
--	--

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществах), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)

наименование (или ФИО, дата рождения) учредителя	ИНН / ОГРН	доля в капитале организации (%)	адрес местонахождения (места жительства)	виды деятельности (паспортные данные)	участие в работе других юр. лиц (наименование)	
					да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ)	
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И РЕКВИЗИТЫ	
ИНН	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ)
БАНК КЛИЕНТА, ГОРОД	

БИК	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ
ФИЛИАЛ	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ФИЛИАЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА

М.П.

## Анкета Клиента – физического лица

Дата заполнения Анкеты

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(указывается дата начала отношений с клиентом)

Код Клиента: \_\_\_\_\_

**Для отметок Брокера:**

- первая анкета

Принято: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

- внесение изменений

<b>1. Секция реквизитов физического лица</b>	
ИНН физического лица (если имеется)	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата рождения	
Место рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Наименование органа, его выдавшего (Кем выдан документ)	
Код подразделения	
Гражданство	
Пол	
Дополнительная информация	
<b>1.1. Дополнительные реквизиты физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем (ИП)</b>	
ИНН индивидуального предпринимателя	
КПП	
Свидетельство о регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
<b>2. Секция адресных реквизитов физического лица</b>	
<b>2.1. Адрес места жительства (регистрации)</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	

Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
<b>Адрес места пребывания (используется для обмена сообщениями с Банком)</b>	
<b>2.2. Почтовый адрес</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	
<b>2.3. Дополнительные виды связи</b>	
Контактный телефон	
Факс (если имеется)	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
<b>3. Секция банковских реквизитов физического лица (строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов)</b>	
<b>3.1. Реквизиты рублевого счета</b>	
Номер рублевого счета	
Вид пластиковой карты	
Номер пластиковой карты	
Банк, где открыт рублевый (карточный) счет	
БИК	
Корсчет (код участника)	
Банк, где открыт корсчет	
<b>4. Дополнительные реквизиты анкеты</b>	
Способ направления отчетов Брокера	Прошу предоставлять отчеты следующим способом связи:  <input type="checkbox"/> - лично (через представителя)  <input checked="" type="checkbox"/> - почтой по адресу  <input type="checkbox"/> - по факсу

	<input type="checkbox"/> - электронная почта
<b>Список Уполномоченных представителей Клиента</b>	1. _____ 2. _____

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, достоверны, прилагаемые документы действительны на момент представления. Настоящим даю свое согласие на проведение Брокером обработки персональных данных и проверки достоверности информации, указанной в Анкете и прилагаемых документах.

**ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:**

\_\_\_\_\_

(подпись) Ф.И.О

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		
Дата рождения		
Место рождения (при наличии согласия физического лица) <sup>2</sup>		
Гражданство		
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания		
Почтовый адрес		
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	серия и номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	код подразделения (если имеется)	
ИНН (при наличии)		
Данные миграционной карты*	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
	дата окончания срока пребывания	
Данные документа,	серия (если имеется)	

<sup>2</sup> Комментарий для сотрудников Организации: Данное поле, не заполняется при фиксации сведений о Выгодоприобретателе.

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации*	номер	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя**	Дата	
	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
	наименование регистрирующего органа	
	место регистрации	
Сведения о лицензиях (если имеются)**	Вид	
	Номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	

Являюсь публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие связи с публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
ФИО, должность (положение) иностранного публичного должностного лица, с которым имеется связь, и характер связи*	

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной.

Подпись

Инициалы, фамилия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* Данное поле не заполняется при проставлении отметки «Нет» в поле «Наличие связи с публичным должностным лицом».

Поля, помеченные \* заполняются физическими лицами - гражданами иностранных государств

Поля, помеченные \*\* заполняются индивидуальными предпринимателями или частнопрактикующими лицами

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		
Дата рождения		
Место рождения (при наличии согласия физического лица)		
Гражданство		
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания		
Почтовый адрес		
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	серия и номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	код подразделения (если имеется)	
ИНН (при наличии)		
Данные миграционной карты*	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
	дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации*	серия (если имеется)	
	номер	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя**	Дата	
	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	
	наименование регистрирующего органа	
	место регистрации	
Сведения о лицензиях (если имеются)**	Вид	
	Номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	

Являюсь иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Наличие связи с иностранным публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
ФИО, должность (положение) иностранного публичного должностного лица, с которым имеется связь, и характер связи*		

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной \_\_\_\_\_ Ф.И.О. подпись

\* Данное поле не заполняется при проставлении отметки «Нет» в поле «Наличие связи с иностранным публичным должностным лицом».  
 Поля, помеченные \* заполняются физическими лицами - гражданами иностранных государств  
 Поля, помеченные \*\* заполняются индивидуальными предпринимателями или частнопрактикующими лицами

## Тарифы на брокерское обслуживание

Статья тарифа	Услуга	Тарифы)	Методика расчета и оплаты
1	Сделки с акциями, облигациями и паями ПИФ (открытыми, закрытыми, интервальные фондами) на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) руб. включительно по каждой сделке	___%, включая суммы налога с доходов Брокера, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ	Рассчитывается от суммы сделки, списывается за счет средств клиента в день исполнения расчетов по сделке, либо по согласованию Сторон.
2	Сделки с акциями, облигациями и паями ПИФ (открытыми, закрытыми, интервальные фондами) на сумму от 10 000 000 (десять миллионов) руб. по каждой сделке	___%, включая суммы налога с доходов Брокера, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ	Оплата производится на основании счетов, выставляемых Брокером Клиенту.
3	Квалификация клиента в качестве квалифицированного инвестора	1 000 (одна тысяча), включая суммы налога с доходов Брокера, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ	Списывается за счет средств клиента или возмещается путем выставления счета с момента начала квалификации и ежегодно в случае продления квалификации на последующие периоды
4	Другие услуги	Ставки согласовываются Сторонами отдельно по каждой услуге	

Помимо вышеуказанных комиссий, Брокер вправе включить в счет, расходы Брокера, понесенные при выполнении поручений, полученных от Клиента.

**В соответствии с положениями пункта 7.2. настоящего Договора Брокер вправе вносить изменения в ставки брокерских комиссий в одностороннем порядке.**

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_  
**на совершение сделки с Ценными бумагами (ЦБ)**  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/индивидуальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	
Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	
Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	
Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	
Валюта цены	
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	
Срок действия поручения	
Сумма поручения	
Место заключения сделки, наименование организатора торгов	
Иная информация	

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера:**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Брокер осуществляет маржинальную сделку \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / подпись*



ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_  
**на перевод денежных средств**  
 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/индивидуальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_) рублей

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

<p><b>Для служебных отметок Брокера:</b></p> <p>Входящий № _____ Дата приема поручения «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.</p> <p>Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Брокер осуществляет маржинальную сделку _____</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____  <i>ФИО / подпись</i></p>
--

АНКЕТА  
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - физического лица

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность – серия и номер дата выдачи наименование органа, его выдавшего код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты номер карты дата начала срока пребывания дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в Российской Федерации: серия (если имеется) номер дата начала срока действия права пребывания/проживания дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации (для физического лица, индивидуального предпринимателя)	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента) или КИО (для нерезидента, если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	

Достоверность указанных данных  
подтверждаю

Подпись Клиента

АНКЕТА  
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - юридического лица

Полное наименование	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно-правовая форма	
ОКПО	
ОГРН (регистрационный номер)	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	

Лицензии (если имеются) Вид Номер Дата выдачи Наименование выдавшего органа Срок действия Перечень видов лицензируемой деятельности	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента) или КИО (для нерезидента, если имеется)	
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	

**Органы управления юридического лица**

Наименование органа управления	Персональный состав органа управления

**Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществах), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)**

наименование (или ФИО, дата рождения) учредителя	ИНН / ОГРН	доля в капитале организации (%)	адрес местонахождения (места жительства)	виды деятельности (паспортные данные)	участие в работе других юр. лиц (наименование)	
					да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>

Достоверность указанных данных подтверждаю

Подпись Клиента

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
№\_0610/01 от «10» июня 2011 г.

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**  
**Обществом с ограниченной ответственностью**  
**«ГПБ Капитал»**  
**ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕТОРАМ В СВЯЗИ**  
**С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту – Порядок) разработан с целью обеспечения защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее — «Федеральный закон») и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9 «Об утверждении Правил брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует:

- порядок уведомления инвесторов об их праве получить информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг;
- порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы их предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению;
- порядок информирования Инвесторов - физических лиц об их правах и гарантиях, предоставляемых согласно Федеральному закону.

## 2. ТЕРМИНЫ

2.1. Для целей настоящего Порядка термины употребляются в следующих значениях:

- Общество — Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал».
- Запрос — требование Инвестора о предоставлении информации и документов, составленное и направленное в Общество в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
- Инвестор — юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

2.2. Термины, прямо не определенные в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины, используемые в нормативных правовых актах, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

## 3. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. При предложении Обществом Инвестору услуг на рынке ценных бумаг Инвестор вправе потребовать у Общества, а Общество обязано предоставить Инвестору, следующие документы и информацию:

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

3.2. При приобретении Инвестором ценных бумаг у Общества или при приобретении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом не проводились;

- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. При приобретении Обществом ценных бумаг у Инвестора или при отчуждении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Обществу о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом не проводились.

#### 4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ

4.1. Информация, перечисленная в пп. 3.1. - 3.3. настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

4.2. Запрос должен быть составлен в письменной форме (Приложение №1) и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц и печать Инвестора - юридического лица.

4.1.2. Запрос должен содержать следующую информацию:

- при наличии договора - ссылку на договор Инвестора с Обществом (номер, дата);
- наименование Инвестора – юридического лица либо фамилию, имя и отчество Инвестора – физического лица
- сведения об Инвесторе, в том числе адрес места нахождения, ОГРН, ИНН Инвестора – юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства и данные документа, удостоверяющего личность, Инвестора – физического лица;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон Инвестора;
- способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения Общества).

4.3. Датой предъявления Инвестором требования Обществу является дата получения Запроса Обществом.

4.4. Запрос должен быть направлен почтой либо курьерской службой по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал дом 7, или вручен Инвестором лично по тому же адресу. Запрос направляется на имя Генерального директора Общества.

4.5. Перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора; если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте ценных бумаг — указываются наименования разделов и пунктов и т. п.).

## 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Информация предоставляется Обществом Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством РФ и соответствующим пунктом (см. п. 3.1 - 3.3) настоящего Порядка.

5.2. Общество предоставляет информацию Инвестору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Запроса.

5.3. Общество предоставляет Инвестору копий документов без взимания дополнительной платы.

5.4. При подготовке ответа на Запрос Общество использует следующие источники информации:

- □ документы, официально поступившие Обществу;
- информация, публикуемая в газетах и журналах;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, биржами, депозитариями;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет эмитентами ценных бумаг;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет информационными агентствами (Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), АК&М, Интерфакс и др.);
- иные источники информации, доступные Обществу.

5.5. В ответе Общество указывает источник предоставляемой информации.

5.6. В случае невозможности получения Обществом запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п.5.4. настоящего Порядка, в срок, установленный в п. 5.2. настоящего Порядка, Общество информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.

5.7. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и/или в электронном носителе (по усмотрению Общества) и передается Инвестору способом, указанным в запросе Инвестора.

5.8. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Обществом Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

## 6. ПРАВА И ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ

6.1. Инвестор вправе потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

6.2. В случае нарушения Обществом требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор вправе потребовать изменить или расторгнуть договор между Инвестором и Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на рассмотрение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные федеральные органы исполнительной власти, регулирующие рынок ценных бумаг, по вопросам в рамках их компетенции.

6.4. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на действия Общества, его должностных лиц и специалистов в саморегулируемые организации, членом которых является Общество.

6.5. Инвестор вправе обращаться за защитой своих прав и законных интересов в общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней.

6.6. В целях возмещения понесенного ущерба в результате деятельности Общества Инвестор – физическое лицо вправе обращаться в федеральный компенсационный фонд с целью получения возмещение по судебным решениям и приказам в случае отсутствия у Общества денежных средств и иного имущества. Федеральный компенсационный фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Инвестор – физическое лицо также вправе обращаться в компенсационные и иные фонды саморегулируемых организаций, членом которых является Общество.

## 7. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Настоящий Порядок доводится Обществом до сведения Инвестора в момент подписания Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе.

*Приложение № 1  
к Порядку предоставления информации  
и документов инвесторам в связи  
с обращением ценных бумаг*

**ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ  
ООО «ГПБ КАПИТАЛ»  
119049, Г. МОСКВА, УЛ. КОРОВИЙ ВАЛ ДОМ 7**

### ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:		
1.1.	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
1.2.	НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА	
1.3.	ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА	
1.4.	ИНН/КПП	
1.5.	ОГРН	



1.6.	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ИНВЕСТОРА	
1.7.	АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ	
1.8.	НОМЕР ТЕЛЕФОНА/ФАКСА	
1.9.	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:		
2.1.	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
2.2.	НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА	
2.3.	ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА	
2.4.	ДАТА РОЖДЕНИЯ	
2.5.	МЕСТО РОЖДЕНИЯ	
2.6.	ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	
2.7.	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА	
2.8.	НОМЕР ТЕЛЕФОНА/ФАКСА	
2.9.	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	
3. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ		
3.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЦЕННОЙ БУМАГИ	
3.2.	ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦЕННОЙ БУМАГИ	
4. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ		
4.1.	КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	<input type="checkbox"/>
4.2.	КОПИЯ ДОКУМЕНТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	<input type="checkbox"/>
4.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ, ВЫДАВШЕМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	<input type="checkbox"/>
4.4.	СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, О РАЗМЕРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА И ЕГО РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ.	<input type="checkbox"/>
4.4.1.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (1)	<input type="checkbox"/>
4.4.2.	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА(1)	<input type="checkbox"/>
4.4.3.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД(1)	<input type="checkbox"/>

5. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ		
5.1.	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (В ТОМ ЧИСЛЕ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА) ЛИБО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ	<input type="checkbox"/>
5.2.	СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕШЕНИИ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ	<input type="checkbox"/>
5.2.1.	УКАЗАТЬ РАЗДЕЛЫ И ПУНКТЫ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ	
5.3.	СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ И КОТИРОВКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАПРОСА	<input type="checkbox"/>
5.4.	СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ПО КОТОРЫМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПОКУПАЛИСЬ И ПРОДАВАЛИСЬ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАПРОСА	<input type="checkbox"/>
5.4.1.	УКАЗАТЬ ДАТУ НА КОТОРУЮ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
5.4.2.	УКАЗАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТ ИНВЕСТОРА	
5.5.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ	<input type="checkbox"/>
6. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС		
6.1.	ВРУЧЕНИЕМ ЛИЧНО ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ОБЩЕСТВА	<input type="checkbox"/>
6.2.	ПО ПОЧТЕ	<input type="checkbox"/>
6.3.	ИНЫМ СПОСОБОМ (УКАЗАТЬ СПОСОБ)	

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

РАБОТНИК ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИЙ ЗАПРОС: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(ФАМИЛИЯ И.О.)

ПОДПИСЬ

ДАТА

(1) ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ