

**ДОГОВОР**  
**на брокерское обслуживание в ООО МИБ «ДАЛЕНА»**  
**(физическое лицо)**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_/20\_\_\_/Б

**Москва**

**Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»**,  
именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице \_\_\_\_\_

*(наименование должности, фамилии, имени, отчества)*

действующего на основании \_\_\_\_\_

*(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя Банка)*

с одной стороны, и  
гр. РФ \_\_\_\_\_

*(Фамилия, имя, отчество полностью)*

паспорт \_\_\_\_\_

*серия*

*номер*

выдан \_\_\_\_\_

*наименование органа, выдавшего паспорт*

дата выдачи \_\_\_\_\_ г. , к/п \_\_\_\_\_ , зарегистрированный

по адресу места жительства: \_\_\_\_\_

дальнейшем КЛИЕНТ, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона»,

заключили настоящий Договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. БАНК, являющийся членом ПАО Московская Биржа (далее – Биржа), действуя в качестве Брокера от своего имени за счет и по поручению КЛИЕНТА, совершает на бирже сделки купли-продажи эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов (далее - ценные бумаги), оказывает услуги, непосредственно связанные с исполнением и оформлением этих сделок.

1.2. БАНК ведёт учет денежных средств, предоставленных КЛИЕНТОМ и предназначенных для инвестирования в ценные бумаги.

1.3. По настоящему Договору БАНК обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, за счет и по поручению КЛИЕНТА сделки с ценными бумагами, котирующимися на Бирже. Право собственности на приобретенные по поручению КЛИЕНТА и учтенные на его Счете Депо ценные бумаги, а также на денежные средства, находящиеся на брокерском счете, указанном в п. 2.1.1. Договора, принадлежит КЛИЕНТУ.

1.4. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые БАНКОМ, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги предоставляются БАНКОМ КЛИЕНТУ на основании заключенного между ними Депозитарного договора. Счет Депо открывается КЛИЕНТУ после заключения с БАНКОМ Депозитарного договора.

1.5. БАНК является профессиональным участником рынка ценных бумаг с правом осуществления брокерской (№ лицензии 077-13717-100000), дилерской (№ лицензии 077-13718-010000), депозитарной (№ лицензии 077-13719-000100) деятельности. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы ФСФР РФ 11 декабря 2012г. и являются бессрочными.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. БАНК обязан:

2.1.1. открыть КЛИЕНТУ брокерский счет № 30601\_\_\_\_\_ предназначенный для учета денежных средств КЛИЕНТА, а также для проведения денежных расчетов по операциям с ценными бумагами, уведомив КЛИЕНТА по форме Приложения № 10 к настоящему Договору;

2.1.2. присвоить КЛИЕНТУ регистрационный код: \_\_\_\_\_ для операций по счету;

2.1.3. вести учет денежных средств КЛИЕНТА, находящихся на брокерском счете, указанном в п. 2.1.1. Договора;

2.1.4. предоставлять КЛИЕНТУ отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами за месяц (квартал) по форме Приложения № 2а к настоящему Договору, скрепленные подписью уполномоченного лица, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода. Отчеты предоставляются при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с клиентом. Отчет за месяц предоставляется в случае, если в течение предыдущего месяца по счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг. При отсутствии движения денежных средств или ценных бумаг предоставляется отчет за квартал. Отчеты передаются КЛИЕНТУ или его уполномоченному представителю по месту нахождения БАНКА;

2.1.5. уведомить КЛИЕНТА, при заключении настоящего Договора, о наличии у него права на получение от БАНКА отчета по сделкам, совершенным в течение дня, и отчета по срочным сделкам, совершенным в течение дня по форме Приложения № 26 к настоящему Договору;

2.1.6. совершать указанные в п. 1.1 Договора сделки купли-продажи ценных бумаг в соответствии с действующими Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже.

## **2.2. БАНК имеет право:**

2.2.1. в случаях, предусмотренных пп. 6.2., 6.3., 9.3. Договора, в одностороннем порядке расторгнуть его.

## **2.3. КЛИЕНТ обязан:**

2.3.1. в срок и на условиях Договора оплачивать услуги БАНКА;

2.3.2. давать поручения БАНКУ на покупку/продажу ценных бумаг, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора;

2.3.3. предоставить в полном объеме информацию, необходимую для оформления документов для проведения операций с ценными бумагами в депозитариях и реестрах владельцев ценных бумаг (далее "реестрах") в сроки, предусмотренные п.6.3. настоящего Договора;

2.3.4. предоставить БАНКУ документ, удостоверяющий личность КЛИЕНТА, для последующего оформления БАНКОМ в целях идентификации КЛИЕНТА, и согласие на обработку персональных данных КЛИЕНТА по форме Приложения № 4 к настоящему Договору;

2.3.5. в случае делегирования полномочий на дачу поручений по операциям с ценными бумагами, списанию денежных средств с брокерского счета и/или получению отчетов другому лицу, предоставить БАНКУ либо соответствующую доверенность, удостоверенную нотариусом, либо Доверенность на подписание поручений и получение отчетов по форме Приложения № 5 к Договору, а также согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 4 к Договору;

2.3.6. заключить с Банком Депозитарный договор для обслуживания счета депо в Депозитарии Банка, предоставлению услуг по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, переданные Банку для осуществления сделок, а также предоставить БАНКУ для открытия счета «депо» всю необходимую документацию в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности»;

2.3.7. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, а также режим работы, установленный БАНКОМ;

2.3.8. при заключении Договора предоставить БАНКУ анкету клиента по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

2.3.9. письменно информировать БАНК обо всех существенных фактах (об изменении сведений документа, удостоверяющего личность КЛИЕНТА или его представителя, адреса, телефонов, платежных реквизитов и др.), способных повлиять на исполнение настоящего Договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты внесения таких изменений путем представления подтверждающих документов, а также анкеты, указанной в п. 2.3.8. Договора.

## **2.4. КЛИЕНТ вправе:**

2.4.1. требовать от БАНКА надлежащего исполнения поручений КЛИЕНТА;

2.4.2. требовать представления отчетов по сделкам, совершенным в течение дня, и отчетов по срочным сделкам, совершенным в течение дня в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

2.4.3. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном п. 9.3. Договора.

## **3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.1. КЛИЕНТ обязуется предоставлять БАНКУ поручения на покупку или продажу ценных бумаг по форме Приложения № 3 не позднее 17-00 часов московского времени в день проведения торгов, на которых будет исполняться поручение КЛИЕНТА.

3.2. При предоставлении поручения на покупку ценных бумаг КЛИЕНТ обязан задепонировать денежные средства, достаточные для исполнения поручения, на своем Брокерском счете.

3.3. КЛИЕНТ предоставляет поручения на операции с денежными средствами по формам, указанным в Приложениях №№ 7, 8 к настоящему Договору.

3.4. БАНК обязуется принимать поручения к исполнению на ближайшие торги, если иное не указано в поручении, при условии наличия на брокерском счете у КЛИЕНТА денежных средств в соответствии с п. 3.2 Договора при покупке ценных бумаг, или в пределах остатка ценных бумаг, принадлежащих КЛИЕНТУ, учтенных на торговом разделе счета депо КЛИЕНТА в БАНКЕ, при продаже ценных бумаг.

3.5. В случае несоблюдения условий, указанных в п. 3.1, 3.3 Договора, БАНК вправе не принимать поручения к исполнению вплоть до урегулирования разногласий.

## **4. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Для заключения БАНКОМ сделок на Бирже с ценными бумагами, принадлежащими КЛИЕНТУ, КЛИЕНТ может переводить ценные бумаги из других депозитариев или реестров в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), являющийся уполномоченным расчетным Депозитарием по операциям на Бирже.

4.2. Счет Депо открывается КЛИЕНТУ согласно п. 1.4. настоящего Договора. По торговому Счету Депо проводятся операции купли – продажи ценных бумаг на Бирже, хранения ценных бумаг, а также он может быть использован для проведения операций по переводу ценных бумаг.

4.3. Для перевода ценных бумаг на Биржу, КЛИЕНТУ необходимо передать БАНКУ:

- ❑ копию уведомления из реестра или депозитария о переводе ценных бумаг на счет Номинального Держателя в НКО АО НРД;
- ❑ поручение на зачисление ценных бумаг на счет Номинального Держателя БАНКА в Депозитарии НКО АО НРД с отражением этой операции по основному разделу счета депо КЛИЕНТА в БАНКЕ;
- ❑ поручение на перечисление ценных бумаг с основного раздела счета депо КЛИЕНТА на торговый счет депо КЛИЕНТА в БАНКЕ.

4.4. Поручения на зачисление ценных бумаг, переданные БАНКУ до 17-00 часов московского времени, передаются БАНКОМ в уполномоченный Депозитарий не позднее следующего рабочего дня. Поручение исполняется в порядке и в сроки, установленные регламентом уполномоченного Депозитария.

4.5. КЛИЕНТ имеет право перевести с торгового счета депо КЛИЕНТА на собственный счет в реестре или на счет другого номинального держателя ценные бумаги, торгуемые на Бирже. Перевод ценных бумаг осуществляется в пределах остатка принадлежащих КЛИЕНТУ ценных бумаг, учтенных на торговом разделе счета депо КЛИЕНТА. Ценные бумаги, в отношении которых подано поручение КЛИЕНТА, автоматически блокируются на счете депо КЛИЕНТА с момента получения БАНКОМ поручения. БАНК передает поручение КЛИЕНТА на перевод ценных бумаг уполномоченному Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия этого поручения. Исполнение поручения осуществляется в порядке и в срок, установленные регламентом уполномоченного Депозитария.

4.6. Стоимость услуг по переводу ценных бумаг, перерегистрации прав собственности, а также все прочие накладные расходы по этим операциям оплачиваются за счет КЛИЕНТА в сроки и по прейскуранту стоимости услуг, определенные в соответствующих реестрах и депозитариях.

4.7. В отношении ценных бумаг, переведенных БАНКОМ на собственный счет КЛИЕНТА в реестре или депозитарии, или на счет депо другого номинального держателя, согласно поручению на перевод, БАНК прекращает выполнять функции номинального держателя с момента списания ценных бумаг со счета депо БАНКА. С момента получения от КЛИЕНТА поручения на перевод, БАНК не принимает от КЛИЕНТА поручений на продажу ценных бумаг, которые подлежат переводу.

## **5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ**

5.1. За оказываемые БАНКОМ услуги, указанные в п.п. 1.1 и 1.2. Договора, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ комиссионное вознаграждение по шкале, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору.

КЛИЕНТ возмещает БАНКУ:

- ❑ сумму комиссионного вознаграждения, взимаемого Биржей;
- ❑ прочие расходы БАНКА, связанные с выполнением поручений на перевод ценных бумаг.

5.2. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ заранее данный акцепт на списание (без дополнительного согласования с КЛИЕНТОМ) денежных средств из сумм, задепонированных КЛИЕНТОМ на своем Брокерском счете для покупки ценных бумаг, или причитающихся КЛИЕНТУ от продажи принадлежащих ему ценных бумаг в счет оплаты комиссионного вознаграждения БАНКА и прочих расходов, указанных в п. 5.1 Договора.

5.3. В случае недостаточности денежных средств в оплату комиссионного вознаграждения и расходов, указанных в п.п.5.1 настоящего Договора, КЛИЕНТ обязуется произвести оплату в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения счета БАНКА на оплату.

5.4. БАНК принимает поручения КЛИЕНТА на перевод денежных средств до 17.00 часов московского времени и производит перечисление денежных средств согласно поступившим поручениям на перевод на следующий рабочий день.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. В случае нарушения условий, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, БАНК уплачивает КЛИЕНТУ пеню в размере ставки рефинансирования или ключевой ставки Банка России, существующей на дату получения БАНКОМ поручения от КЛИЕНТА, от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

6.2. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ беспорное право (заранее данный акцепт, без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА) на списание последней суммы, необходимой для погашения задолженности с учетом начисленных пеней с банковских счетов, как открытых в БАНКЕ, так и иных кредитных организациях, в случае наличия просрочки исполнения КЛИЕНТОМ обязанности, указанной в пп. 5.1., 6.1. Договора, свыше 15 (Пятнадцати) дней с даты выставления счета, предусмотренной п.5.3. настоящего Договора.

В этом случае БАНК вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением КЛИЕНТА об этом.

6.3. В случае непредставления КЛИЕНТОМ информации и документов в соответствии с п. 2.3.3. настоящего Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней БАНК вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

6.4. БАНК гарантирует КЛИЕНТУ сохранность принадлежащих последнему ценных бумаг и денежных средств, находящихся на Брокерском счете КЛИЕНТА и отвечает за утрату, недостачу, повреждение ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

7.1. Документы, указанные в настоящем Договоре, должны быть подписаны уполномоченными лицами Сторон, а со стороны БАНКА – скреплены печатью.

7.2. КЛИЕНТ выражает свое согласие на передачу БАНКОМ конфиденциальной информации о КЛИЕНТЕ и о его операциях третьим лицам, когда такое раскрытие информации требуется в силу действующего законодательства, иных нормативных актов, регулирующих обращение ценных бумаг, а также внутренних требований биржи и обслуживающих обращение ценных бумаг депозитариев и реестров.

7.3. Во всех случаях КЛИЕНТ самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

7.4. БАНК, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, является налоговым агентом КЛИЕНТА – физического лица.

7.5. БАНК в соответствии со ст. 214.1. и 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).

## **8. ФОРС МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм и иные природные явления; война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе и другие события, имеющие социальное значение; принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего Договора.

8.2. Возможное неисполнение обязательств по настоящему Договору должно находиться в непосредственной причинной связи с указанными выше обстоятельствами.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в письменной форме в 10-ти дневный срок известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные компетентными органами по месту нахождения Сторон Договора.

8.4. Если подобные события затягиваются на срок, превышающий три месяца, Стороны должны обсудить альтернативные способы исполнения настоящего Договора и найти приемлемое решение.

8.5. БАНК не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушения нормального функционирования торговой, депозитарной или расчетной системы биржи.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20\_\_ г.

9.2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (Один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление по форме Приложения № 11 к Договору о намерении расторгнуть настоящий Договор.

9.3. Любая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую сторону по формам документов, представленных в Приложении № 11, 12 к Договору, не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора (за исключением п.п. 6.2., 6.3., при условии исполнения этой Стороной в полном объеме всех своих обязательств по настоящему Договору в пользу противоположной Стороны на дату расторжения, независимо от исполнения другой Стороной своих обязательств).

9.4. После окончания срока действия Договора БАНК прекращает прием Поручений КЛИЕНТА на покупку ценных бумаг. При наличии ценных бумаг, принадлежащих КЛИЕНТУ, учтенных на Счете Депо БАНКА как номинального держателя, БАНК производит прием и исполнение заявок на продажу и перевод ценных бумаг в порядке, установленном в разделах 4, 5 настоящего Договора и заявок на списание средств в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Договора.

9.5. В случае отзыва или приостановления действия лицензии профессионального участника на осуществление брокерской деятельности, БАНК обязуется в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, уведомить об этом КЛИЕНТА. Договор в этом случае будет считаться расторгнутым с даты уведомления. При этом БАНК и КЛИЕНТ обязаны выполнить все взаимные обязательства по денежным средствам и бумагам, имеющимся на момент расторжения настоящего Договора.

9.6. Договор также может быть расторгнут при наличии у БАНКА юридически значимой информации об отсутствии у КЛИЕНТА ресурсов, необходимых для выполнения операций, незаконного происхождения имеющихся у КЛИЕНТА финансовых средств, случая манипулирования рынком со стороны КЛИЕНТА, недобросовестного выполнения КЛИЕНТОМ обязательств по ранее заключенным договорам.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Споры, возникающие в связи с заключением, исполнением, толкованием и прекращением действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия на переговорах споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением размера комиссионного вознаграждения БАНКА и Биржи, которое может быть в одностороннем порядке изменено БАНКОМ.

10.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Банк

**ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

Лицензия Банка России № 1948

Лицензия ФСФР РФ на брокерскую деятельность от 11.12.2012 № 077-13717-100000)

Лицензия ФСФР РФ на дилерскую деятельность от 11.12.2012 № 077-13718-010000)

Лицензия ФСФР РФ на депозитарную деятельность от 11.12.2012 № 077-13719-000100

ОГРН 1027700135540

ИНН 7720069320

Брокерский счет 30601

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Кор. счет № 30101845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525371

тел.: (495) 673 10 10, 673 33 91

### Клиент

\_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы Клиента)

дата рождения \_\_\_\_\_

место рождения \_\_\_\_\_

паспорт \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Л/сч. № \_\_\_\_\_

тел.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение № 1  
к Договору на брокерское обслуживание  
в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое  
лицо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## ТАРИФЫ на брокерское обслуживание по операциям с ценными бумагами

Действуют с 02.02.2015 г.

1. Ставки комиссионного вознаграждения Банка:

- 1.1. Операции с ценными бумагами на биржевом рынке.  
1.2. Комиссионное вознаграждение биржи взимается в соответствии с тарифами биржи от объема каждой сделки.  
1.3. Комиссионное вознаграждение Банка взимается в соответствии со следующей таблицей, в зависимости от оборота по операциям купли-продажи ценных бумаг по Брокерскому счету за день (без НДС):

Оборот по ценным бумагам за торги, руб. <sup>1</sup>	Ставка комиссии, % от оборота
До 300 000	0,3
От 300 001 до 3 000 000	0,2
От 3 000 001 до 10 000 000	0,1
От 10 000 001 до 50 000 000	0,05
От 50 000 001 до 100 000 000	0,025
От 100 000 001 до 1 000 000 000	0,015
Свыше 1 000 000 000	0,01

2. Комиссионное вознаграждение по операциям с ценными бумагами на внебиржевом рынке взимается по согласованию сторон.

<sup>1</sup> Суммы уплаченных и полученных купонных доходов по облигациям не включаются в оборот по ценным бумагам для расчета комиссии.

**Приложение № 2а**  
**к Договору на брокерское обслуживание**  
**в ООО МИБ «ДАЛЕНА»**  
**(физическое лицо)**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

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

Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ г.

**Информация о сделках с ценными бумагами:**

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Валюта	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Место заключения сделки

Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Валюта	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Место заключения сделки

**Информация о движении денежных средств за отчетный период:**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода, RUR:

Дата операции	Валюта	Зачислено	Списано	Содержание операции

Остаток денежных средств на конец отчетного периода, RUR:

**Информация о движении ЦБ за отчетный период:**

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

Руководитель ( ООО МИБ "ДАЛЕНА") / \_\_\_\_\_ /

Сотрудник, ответственный за ведение  
внутреннего учета / \_\_\_\_\_ /

**Приложение № 26**  
к Договору на брокерское обслуживание  
в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое  
лицо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за \_\_\_\_\_

*(указать период, срок)*

дата составления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание<sup>1</sup> № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

1. Информация о денежных средствах		
<b>Входящий остаток:</b>		
<b>в том числе ГО:</b>		-
Операция	Зачисление	Списание
Перечислено к торгам/списано с торгов	-	-
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ	-	-
в том числе НКД	-	-
Вариационная маржа	-	-
Премия по опционам	-	-
Комиссия брокера (банка)	-	-
Комиссия биржи, в т.ч. НДС	-	-
Дивиденды	-	-
Номинал, НКД полученные	-	-
Доход по займу	-	-
Начислено по обязательствам (маржинальные сделки)	-	-
НДФЛ:	-	-
<b>Исходящий остаток:</b>		
<b>в том числе ГО:</b>		-
<b>Необходимо внести денежные средства ГО</b>		-

**Информация о совершенных сделках с ценными бумагами**

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Эмитент	Вид, категория, форма выпуска, транш, серия	Номер Гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	НКД	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Комиссия стороннего брокера	Уровень маржи <sup>2</sup>

**Сделки РЕПО**

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Эмитент	Вид, категория, форма выпуска, транш, серия	Номер Гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	НКД	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия НКЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок, дней

**Информация о совершенных срочных сделках:**

**Фьючерсные контракты**

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование фьючерсного контракта	Кол-во, шт.	Валюта расчетов	Цена одного фьючерсного контракта	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.

<sup>2</sup> Заполняется в случае совершения маржинальных сделок если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи и в договоре с клиентом не установлен перечень информации о перерасчете уровня маржи, не включающий информацию о перерасчете уровня маржи в отношении сделок.

## Оptionные контракты

Дата и время совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование опционного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного опционного контракта	Размер премии по опциону	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи

## 1. Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенными в отчетном периоде

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Эмитент	Вид, категория, форма выпуска, транш, серия	Номер Гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	НКД	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав по ЦБ	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Уровень маржи	Сделка репо

## 2. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		сделки		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/ премия
	куплено	продано	покупка	продажа	куплено	продано	

## 3. Информация о портфеле ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт	покупка		продажа		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена	НКД	Рыночная стоимость ЦБ, руб.
			Кол-во, шт.	Сумма, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.				

## 4. Информация об операциях с ЦБ

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента цб	Номер Гос. регистрации	Вид, категория, форма выпуска, транш, серия	Зачислено, шт	Списано, шт

## 5. Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Наименование операции	валюта	Сумма денежных средств по операции	
			Зачислено, руб.	Списано, руб.

## 6. Обязательства клиента по передаче (поставке) ЦБ

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток по обязательствам	Приход, шт.	Расход, шт.	Исходящий остаток по обязательствам

## 7. Обязательства клиента по уплате денежных средств

Входящий остаток по обязательствам	Приход, руб.	Расход, руб.	Исходящий остаток по обязательствам

Руководитель \_\_\_\_\_ /

*подпись*

МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ /

*подпись/ код сотрудника*

**Приложение № 3**  
к Договору на брокерское обслуживание  
в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое  
лицо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА** №   
на совершение сделки с ценными бумагами  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание №  от

Эмитент ЦБ /лицо, выдав- шее ЦБ/ акцеп- тант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или од- нозначные условия его определе- ния	Валю- та це- ны	Цена одной ЦБ или од- нозначные условия ее определе- ния	Срок дейст- вия пору- чения	Иная инфор- мация <sup>2</sup>

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

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

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

*ФИО / код / подпись*

<sup>2</sup> В том числе дается указание на маржинальную сделку, РЕПО, мены



**Приложение № 5**  
**к Договору на брокерское обслуживание**  
**в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое**  
**лицо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

(место совершения, дата, месяц и год прописью)

Я, \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество Клиента полностью)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.р., место рождения: \_\_\_\_\_  
 наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_

наименование органа, выдавшего паспорт \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. , к/п \_\_\_\_ - \_\_\_\_ ,зарегистрированный(ая)  
 по адресу места жительства: \_\_\_\_\_

настоящей Доверенностью уполномочиваю

гр. РФ \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество полностью представителя Клиента)

паспорт \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_

наименование органа, выдавшего паспорт \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. , к/п \_\_\_\_ - \_\_\_\_ , зарегистрированный  
 по адресу места жительства: \_\_\_\_\_

представлять мои интересы в отношениях с ООО МИБ «ДАЛЕНА», в рамках Договора на брокерское обслужива-  
 ние от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ с правом совершение от моего имени следующих действий:

подписывать и передавать поручения на покупку/продажу ценных бумаг, перевод денежных средств; подписывать  
 и получать отчеты по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам, совершать иные, необходимые действия,  
 связанные с выполнением данного поручения

Образец подписи Поверенного, \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
 (Фамилия, инициалы Поверенного) (образец подписи)

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия.

Я признаю, что в случае возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением прав по распоряжению  
 денежными средствами /ценными бумагами на основании настоящей Доверенности, ООО МИБ «ДАЛЕНА» не  
 несет ответственность за возможные убытки либо иные неблагоприятные последствия.

Содержание статей 187, 188, 188.1, 189 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснены.

(фамилия, имя, отчество Клиента полностью, подпись)

**УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ**

(место совершения, дата, месяц и год прописью)

Настоящая Доверенность удостоверена мной: \_\_\_\_\_

(указать наименование должности,

внутреннего структурного подразделения Банка, фамилию, имя, отчество полностью)

Доверенность полностью прочитана \_\_\_\_\_

(указать фамилию, имя, отчество полностью Клиента)

до подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии.

Личность Клиента установлена, дееспособность проверена.

Содержание статей 187, 188, 188.1, 189 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

М.П.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТИ

Я, \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество Клиента полностью)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.р., место рождения: \_\_\_\_\_  
 наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_  
 серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ наименование органа, выдавшего паспорт \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г., к/п \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая)  
 по адресу места жительства: \_\_\_\_\_

сообщаю ООО МИБ «ДАЛЕНА» об отмене настоящей Доверенности \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество Клиента полностью, подпись)*

Настоящее заявление об отмене Доверенности удостоверено мной: \_\_\_\_\_  
*(указать наименование должности,*

*внутреннего структурного подразделения Банка, фамилию, имя, отчество полностью)*

Заявление об отмене Доверенности подписа-  
 но \_\_\_\_\_  
*(фамилия и инициалы Клиента)*

в моём присутствии.  
 Личность Клиента установлена, дееспособность проверена.

В соответствии с п. 2) п. 1 ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая Доверенность  
 прекратила действовать \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(наименование должности)* \_\_\_\_\_ *(подпись)* \_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)*

М.П.

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

Приложение № 6  
к Договору на брокерское обслуживание  
в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое  
лицо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – КЛИЕНТА ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Почтовый адрес	
Адрес места пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства	
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Место работы и занимаемая должность	
Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам	
Сведения о родстве с публичным должностным лицом	
Сведения об осуществлении операций от имени публичного должностного лица	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Дата заполнения анкеты	
Дата обновления анкеты	
Способ получения Отчетов по сделкам с ЦБ и срочным сделкам (указать V нужное)	<input type="checkbox"/> лично в Банке <input type="checkbox"/> по электронной почте Адрес электронной почты

(Фамилия, имя, отчество Клиента)

(подпись)

(дата)

**Приложение № 7**  
**к Договору на брокерское обслуживание**  
**в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое**  
**лицо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на перевод денежных средств**

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

КЛИЕНТ: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

<b>Списать со счета</b> <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Банке (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в иных расчетных организациях)</i>		<b>Сумма, руб.</b>	<b>Зачислить на счет</b> <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Банке (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); счет, открытый в иных расчетных организациях)</i>	
счет №			счет №	
в			в	
реквизиты Банка, обслуживающего Клиента			реквизиты Банка, обслуживающего Клиента	
к/сч. №			к/сч	
в			в	
БИК			БИК	
ИНН		ИНН		

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

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

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

**Приложение № 8**  
к Договору на брокерское обслуживание  
в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое  
лицо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на отзыв денежных средств

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

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

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

**Операция:**      перечислить на р/с      выдать наличными из кассы Банка

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Текущий счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

<p>Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / подпись</i></p>
--

**О РИСКАХ**  
**связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Основные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:

- Политический риск. Связан с возможностью неблагоприятных изменений политической ситуации в стране и за рубежом.
- Экономический риск. Связан с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире (в том числе кризисом денежно-кредитной системы, инфляцией), что может свести на нет или обесценить доходы, полученные по результатам операций на рынке ценных бумаг.
- Рыночные риски. Риски участников инвестиционного процесса, связанные с неблагоприятным функционированием рынка ценных бумаг в течение длительного периода времени, независимых от данного конкретного инвестиционного инструмента: политических, экономических событий или изменения потребительских предпочтений.
- Финансовый риск. Связан с соотношением собственных и заемных средств в источниках финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск.
- Технический риск. Связан с работой оборудования, электрических и компьютерных сетей и их безопасностью (в частности при использовании электронных брокерских систем). Существует вероятность нарушения электросвязи, несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств.
- Риск банкротства эмитента. Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия — эмитента.
- Процентный риск. Заключается в возможности возникновения потерь в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.
- Риски совмещения различных видов деятельности. Связан с совмещением профессиональным участником рынка ценных бумаг различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
- Риск ликвидности. Связан с невозможностью продать финансовый инструмент в нужный момент времени по желаемой высокой цене.
- Риск неправомерных действий. В отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, в том числе эмитента, регистратора, депозитария.
- Риск контрагента. Заключается в возможности возникновения потерь вследствие недобросовестного исполнения своих обязательств участниками рынка ценных бумаг или банками, осуществляющими расчеты.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент \_\_\_\_\_ уведомлен о рисках, связанных с осуществлением  
 \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
 операций на рынке ценных бумаг \_\_\_\_\_ .  
 (подпись)

Приложение № 10  
к Договору на брокерское обслуживание в  
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое лицо)  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об открытии брокерского счета**

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

ООО МИБ «ДАЛЕНА» в соответствии с пп. 2.1.1. п. 2.1. Договора на брокерское обслуживание от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ уведомляет Клиента:

(наименование Клиента)

❖ об открытии брокерского счета:

❖ о присвоении кода

№

назначение: расчеты с

по Договору брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование руководителя структурного подразделения Банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
получено**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество Клиента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)



**Приложение № 12**  
**к Договору на брокерское обслуживание от в**  
**ООО МИБ «ДАЛЕНА» (физическое лицо) от**  
 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о закрытии брокерского счета**

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

ООО МИБ «ДАЛЕНА» в соответствии с п. 10.3. Договора на брокерское обслуживание от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ уведомляет Клиента:

\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента)*

❖ о расторжении \_\_\_\_\_ Договора на брокерское обслуживание от \_\_\_\_\_  
*(указать дату)*

№ \_\_\_\_\_

❖ об закрытии брокерского счета:

№ \_\_\_\_\_

назначение: расчеты с \_\_\_\_\_

по Договору брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(наименование руководителя структурного подразделения Банка)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(расшифровка подписи)*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**получено**

\_\_\_\_\_  
*(Фамилия, имя, отчество Клиента)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(дата)*

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
К ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ООО МИБ «ДАЛЕНА»  
(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

*(наименование вида и краткое содержание (заголовок) документа)*

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование должности, ФИО</b>	<b>Замечания</b>	<b>Подпись и дата согласования</b>
1.	Заместитель Председателя Правления Васильева О.С.		
2.	Заместитель Председателя Правления Морозова Е.В.		
3.	Руководитель Службы внутреннего контроля Ибрагимов Г.Р.		
4.	Руководитель Службы финансового мониторинга Горбунова Е.В.		
5.	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Кокорева О.Р.		