

ДОГОВОР
на брокерское обслуживание в ООО МИБ «ДАЛЕНА»
(юридическое 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

(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____

(наименование должности представителя Клиента)

действующего на основании _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

дальнейшем КЛИЕНТ, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор на брокерское обслуживание юридического лица (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.

2.2.2. запрашивать у КЛИЕНТА документы, предусмотренные Приложениями № 6,13,14,15 к настоящему Договору, в целях идентификации БАНКОМ КЛИЕНТА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ;

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 документы, предусмотренные Приложением № 13 к Договору, а также Анкеты КЛИЕНТА согласно Приложений №№ 6, 14, 15 к Договору, как при заключении настоящего Договора, так и впоследствии по запросу БАНКА в целях обновления представленных ранее сведений и информации о КЛИЕНТЕ;

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, предоставлении 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. информировать БАНК обо всех существенных фактах (об изменении сведений о юридическом лице, учредительных документов, адреса, телефонов, платежных реквизитов и др.), способных повлиять на исполнение настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения таких изменений путем представления подтверждающих документов, а также анкет, указанных в п. 2.3.4. 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 ак-

ционерное 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 Депозитарию 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 пению 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 беспорочное право (заранее данный акцепт, без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА) на списание последним суммы, необходимой для погашения задолженности с учетом начисленных пеней с банковских счетов, как отрывтых 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.

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

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

Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525371

тел.: (495) 673 10 10, 673 33 91

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Клиент

(сокращенное наименование Клиента)

ОГРН _____

ИНН _____

Адрес _____

Р/сч. № _____

тел.: _____

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Договору на брокерское обслуживание в
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое 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. ¹	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.

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

Приложение № 2
к Договору на брокерское обслуживание
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое
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 обслуживание¹

№

от

1. Информация о денежных средствах		
Входящий остаток:		
в том числе ГО:		-
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	-	-
Начислено по обязательствам (маржинальные сделки)	-	-
Доход по займу	-	-
НДФЛ:	-	-
Исходящий остаток:		
в том числе ГО:		-
Необходимо внести денежные средства ГО		-

1. 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 ²

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

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

² 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.

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

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

2. 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

3. 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	

4. 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.				

5. 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

6. Информация об операциях с денежными средствами

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

7. Пересчет уровня маржи в отношении Клиента

Уровень маржи входящий	
По истечении часа после открытия торговой сессии	
В случае существенного отклонения цен	
Завершение расчетов	

8. Обязательства клиента по передаче (поставке) ЦБ³

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

9. Обязательства клиента по уплате (возврату) денежных средств³

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

Руководитель⁵ _____ /

подпись

МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ /

подпись/ код сотрудника⁶

³ Заполняется в случае совершения маржинальных сделок.

⁵ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Банка.

⁶ В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

Приложение № 3
к Договору на брокерское обслуживание
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое
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, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация ²

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

(подпись)

(дата)

М.П.

Для служебных отметок Банка

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

² В том числе дается указание на маржинальную сделку, РЕПО, мены

Приложение № 6
к Договору на брокерское обслуживание
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое
лицо) от _____ № _____

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – КЛИЕНТА ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
Полное наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер	
Наименование регистрирующего органа	
Дата государственной регистрации	
Основной гос. регистрационный номер (ОГРН)	
Орган МНС России, внесший запись в ЕГРЮЛ	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Адрес	
Индекс и почтовый адрес	
Коды ИНН/КПП	
Код ОКПО	
Код ОКВЭД	
Телефон/факс	
Электронная почта	

Лица, уполномоченные распоряжаться брокерским счетом, действующих по Уставу

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Образец подписи

ФИО: _____

Должность: _____

Образец подписи

Лица, уполномоченные распоряжаться брокерским счетом, действующих на основании Доверенности

ФИО: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Образец подписи

ФИО: _____

Должность: _____

Образец подписи

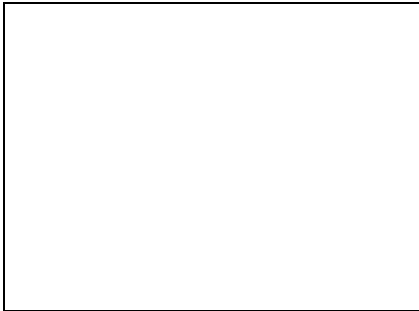
Статус юридического лица нерезидент резидент

Наличие налоговых льгот: есть нет

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма доставки Отчетов :

лично заказным письмом иное _____



Образец
печати
юридического
лица

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

(подпись)

(дата)

М.П.

Приложение № 7
к Договору на брокерское обслуживание
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое
лицо) от _____ № _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств

от « _____ » _____ 20 ____ г.

КЛИЕНТ: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

Списать со счета <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>		Сумма, руб.	Зачислить на счет <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 _____

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

(подпись)

(дата)

М.П.

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
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое
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 _____

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

(подпись)

(дата)

М.П.

Для служебных отметок Банка

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись

Приложение № 9
к Договору на брокерское обслуживание
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое
лицо) от _____ № _____

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 неправомερных 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 представитель Клиента _____ уведомлен о рисках, связанных с
 (Ф.И.О.)
 осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение № 10
к Договору на брокерское обслуживание от ООО
МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое 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

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

(подпись)

(дата)

Приложение № 11
к Договору на брокерское обслуживание от ООО
МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое лицо) от
№ _____

Председателю Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Безруковой Н.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие брокерского счета
от « _____ » _____ 20 _____ г.

В соответствии с п. 10.3 Договора на брокерское обслуживание от №

Клиент:
(сокращенное наименование Клиента)

уведомляет ООО МИБ «ДАЛЕНА» о намерении досрочно расторгнуть указанный договор
(указать дату)

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

(подпись)

(дата)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО

(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица Банка)

(подпись)

(дата)

Приложение № 12
к Договору на брокерское обслуживание от
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое 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**

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

(подпись)

(дата)

Приложение № 13
к Договору на брокерское обслуживание от ООО
МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое лицо) от

 № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ п/п	Наименование документа	Форма представления	Комментарии
1.	Устав и Изменения, внесённые в Устав	Оригинал или копия ¹	- предоставляется последняя редакция Устава, со всеми действующими изменениями; - Устав, зарегистрированный до 2012 г. (отметка налогового органа на титульном листе в виде «КОПИЯ») предоставляется в виде нотариальной копии*;
2.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Оригинал или копия*	предоставляется, если деятельность которую осуществляет юридическое лицо, подлежит лицензированию
3.	Выписка из реестра акционеров	Оригинал	предоставляется акционерными обществами; дата составления – не более 14 календарных дней до дня представления в Банк;
4.	Карточка подписей и оттиска печати**	Оригинал	- удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом Банка <u>при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке;</u>
5.	Протокол (Решение) уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа	Оригинал или копия*, или выписка из Протокола (Решения)	
6.	Протокол (Решение) уполномоченного органа о продлении полномочий единоличного исполнительного органа	Оригинал или копия*, или выписка из Протокола (Решения)	При неоднократной пролонгации полномочий единоличного исполнительного органа предоставляется протокол о последнем продлении.
7.	Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом:		
	- Приказ о назначении (о приеме или переводе);	Оригинал или копия*, выписка из Приказа	
	- Приказ о наделении правом подписи и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете Клиента;	Оригинал или копия*, выписка из Приказа	
	- Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица;	Оригинал или копия*	
8.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)***	Оригинал или копия*	
9.	Анкета Клиента - юридического лица	Оригинал по форме Банка согласно Приложению № 6 к Договору на брокерское обслуживание	предоставляется в 1-ом экземпляре;
10.	Анкета бенефициарного владельца Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Банка согласно Приложению № 14 к Договору на брокерское обслуживание	предоставляется на всех лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица;
11.	Анкета представителя Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Банка согласно Приложению № 15 к До-	предоставляется на всех лиц Клиента , указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;

		говору на брокерское обслуживание	
12.	Согласие на обработку персональных данных представителей Клиента – юридического лица, предоставивших документы, удостоверяющие их личности	Оригинал по форме Банка согласно Приложению № 4 к Договору на брокерское обслуживание	предоставляется на лицо, предоставившего документ, удостоверяющий его личность;
13.	Иные документы	оригинал или копия	по требованию Банка в соответствии с нормативными требованиями и внутренними документами

ⁱ Банк может принять только оригинал Устава, содержащий отметку «КОПИЯ».

Копии могут быть изготовлены и заверены одним из следующих способов:

- нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- уполномоченным должностным лицом Банка;
- Клиентом Банка, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов.

Требования к заверению документов Клиентом:

1. Копии должны содержать подпись лица, заверившего документ, его Ф.И.О., должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента
2. Если документ многостраничный, заверительная надпись ставится на сшиве документа.
3. Если документ не прошит, заверяется каждая страница документа.

** В Карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено Соглашением о собственноручных подписях должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счёте, заключенном между Банком и Клиентом – юридическим лицом.

*** В случае если представитель Клиента является иностранным гражданином предоставляются:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)

Приложение № 14
к Договору на брокерское обслуживание от ООО
МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое лицо) от
№ _____

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Полное наименование Клиента	
Фамилия, имя и (если имеется) отчество Бенефициарного владельца	
Дата рождения Бенефициарного владельца	
Место рождения Бенефициарного владельца	
Гражданство Бенефициарного владельца	
Сведения о документе, удостоверяющем личность Бенефициарного владельца (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии))	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Бенефициарного владельца	
Данные миграционной карты (номер, даты начала и окончания срока пребывания в РФ)	
Данные документа, подтверждающего право Бенефициарного владельца - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).	
Идентификационный номер налогоплательщика Бенефициарного владельца	
Номера контактных телефонов и факсов Бенефициарного владельца (при наличии)	
Почтовый адрес Бенефициарного владельца (при наличии)	

(наименование должности Клиента)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

М.П.

Приложение № 15
к Договору на брокерское обслуживание от ООО
МИБ «ДАЛЕНА» (юридическое лицо) от

 № _____

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование Клиента	
Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у Представителя права действовать от имени Клиента	
Фамилия, Имя, Отчество Представителя	
Дата и место рождения Представителя	
Гражданство Представителя	
Наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность Представителя , кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты Представителя (номер, даты начала и окончания срока пребывания в РФ)	
Данные документа, подтверждающего право Представителя -иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока пребывания (проживания))	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Представителя	
Идентификационный номер налогоплательщика Представителя	
Почтовый адрес Представителя (при наличии)	
Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты Представителя (при наличии)	

_____ (наименование должности *Клиента*)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

М.П.

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

(наименование вида и краткое содержание (заголовок) документа)

№ п.п.	Наименование должности, ФИО	Замечания	Подпись и дата согласования
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		
5.	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Кокорева О.Р.		