

**Заявление о присоединении к Договору обслуживания на финансовых рынках  
(для физического лица)**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)

*(указывается: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)*

заявляю о присоединении к Договору на брокерское обслуживание ООО «АСПК», положения которого содержатся в Регламенте брокерского обслуживания клиентов на финансовых рынках ООО «АСПК» (далее - Регламент), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, а также с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом рынке, осознаю.

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен.

Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

**1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:**

в рублях РФ

в иностранной валюте:  доллары США  евро  юань

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

Фондовый рынок: ПАО Московская биржа

Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем (ИТС):**

ИТС QUIK

не использовать ИТС QUIK

**4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО «АСПК»:**

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____

**5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:**

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;

- По адресу электронной почты; \_\_\_\_\_;

- Иным способом: \_\_\_\_\_.

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,

уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Не возражаю против использования моих денежных средств Брокером

Клиент (Уполномоченный представитель): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф.И.О.*

---

*Для служебных отметок*

Зарегистрировано: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление:

\_\_\_\_\_

Номер Договора на брокерское обслуживание:

\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заявление о присоединении к Договору обслуживания на финансовых рынках  
(для юридического лица)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель), заявляю о присоединении к Договору на брокерское обслуживание ООО «АСПК», положения которого содержатся в Регламенте брокерского обслуживания клиентов на финансовых рынках ООО «АСПК» (далее - Регламент), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

С Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом рынке, осознаю.

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен.

Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

**1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:**

- в рублях РФ  
 в иностранной валюте:  доллары США  евро  юань

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

- Фондовый рынок: ПАО Московская биржа  
 Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем (ИТС):**

- ИТС QUIK  
 не использовать ИТС QUIK

**4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО «АСПК»:**

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____



**Заявление о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного  
счета (для физического лица)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)

*(указывается: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)*

заявляю о присоединении к к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО «АСПК», положения которого содержатся в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО «АСПК» (далее - Регламент), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложений к Регламенту, и обязуюсь, безусловно, соблюдать их.

С Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом рынке, осознаю.

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен. Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

Настоящим *(выбрать одно условие)*:

подтверждаю отсутствие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг;

обязуюсь совершить все действия, направленные на прекращение действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, в течение 1 (одного месяца) с даты заключения Договора.

**1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:**

в рублях РФ

в иностранной валюте:  доллары США  евро  юань

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

Фондовый рынок: ПАО Московская биржа

Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем (ИТС):**

ИТС QUIK

не использовать ИТС QUIK

**4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО «АСПК»:**

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____

**5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:**

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - По адресу электронной почты; \_\_\_\_\_;  
 - Иным способом: \_\_\_\_\_;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Не возражаю против использования моих денежных средств Брокером

Клиент (Уполномоченный представитель): \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ /  
*подпись*

\_\_\_\_\_ /  
*Ф.И.О.*

Для служебных отметок

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление:

\_\_\_\_\_ /

Номер Договора на брокерское обслуживание:

\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- Юридическое лицо  Иностранная структура без образования юридического лица
- Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель
- Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (полное и (или) сокращенное) (при наличии).			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
Для РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН			
Для НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН или КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)			
КОД (КОДЫ) (ПРИ НАЛИЧИИ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИЛИ ЕГО (ИХ) АНАЛОГИ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО МЕСТУ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ - ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)	
	НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ		
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (НОМЕРА) (ПРИ НАЛИЧИИ), ПРИСВОЕННЫЙ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ) ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ) ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ), - для ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

--	--	--

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС		
СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА			
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ			
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ			
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ/АКЦИОНЕРОВ, ИХ ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%); СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УКАЗАНИЯ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 1 %)			
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ)			
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ (СОБСТВЕННОСТИ), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) (НАИМЕНОВАНИЕ) И АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ) УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА (УПРАВЛЯЮЩЕГО) - В ОТНОШЕНИИ ТРАСТОВ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С АНАЛОГИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ИЛИ ФУНКЦИЕЙ			
МЕСТО ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
	ВИД	ВЫДАНА:	КОГДА
	НОМЕР		КЕМ

	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ			
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО			
	ОКАТО			
	ОКВЭД			
КОНТАКТЫ:	ТЕЛЕФОН:	ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):	E-MAIL:	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ			
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)			
	БИК			
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ			

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА <i>(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):</i>	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА <i>(наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований)</i>	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ:		
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ:		

<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
<b>Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>			
Банк получателя / Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary's acc.			
Получатель / Beneficiary			

**Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации.**

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

Клиент<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П. (подпись)

(Ф.И.О. полностью)

<sup>1</sup> Подпись лица, обладающего правом действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с Уставом. Печать юридического лица и подпись его руководителя являются образцами, с которыми Организация сверяет подписи и печати на документах, исходящих от Клиента (доверенности и т. д.).

**Приложение № 26**  
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:	ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):			
ДАТА РОЖДЕНИЯ			МЕСТО РОЖДЕНИЯ		
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР		
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
	ДАТА ВЫДАЧИ				
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ				
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ				
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		E-MAIL:	

ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц; 2) должностных лиц публичных международных организаций; 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ X СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ				
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:		<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ		
		ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:		<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:		
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):		
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГ НОМЕР ОГРНИП
		МЕСТО РЕИСТРАЦИИ		ИНН
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА	
НОМЕР			КЕМ	
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				

<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка	БИК банка		
Лицевой счет			
Получатель			
<b>Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>			
Банк получателя / Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary's acc.			
Получатель / Beneficiary			

**«Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации.»**

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА

**Приложение № 3**  
**к Регламенту брокерского обслуживания клиентов**  
**на финансовых рынках ООО «АСПК»**

## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент  Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец

Заполняется впервые  Изменение анкетных данных  Обновление анкетных данных

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:			
		ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):		
ДАТА РОЖДЕНИЯ			МЕСТО РОЖДЕНИЯ	
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)				
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР	
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		
	ДАТА ВЫДАЧИ			
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА):	НОМЕР КАРТЫ			
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)	ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		Е-MAIL:
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих)	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской				
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА) <input type="checkbox"/> НЕТ			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) <input type="checkbox"/> НЕТ			
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ) <input type="checkbox"/> НЕТ			
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):			
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:		<input type="checkbox"/> ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА <input type="checkbox"/> ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ВКЛАДАМ (ЦЕННЫМ БУМАГАМ) <input type="checkbox"/> ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (указать): _____	
	СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ:			
	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:		<input type="checkbox"/> УСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> НЕУСТОЙЧИВОЕ	

<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
<b>Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>			
Банк получателя / Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary's acc.			
Получатель / Beneficiary			

**«Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации.»**

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		

<sup>2</sup> Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

Настоящим ООО «АСПК» в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в области рынка ценных бумаг уведомляет Клиента о нижеследующем:

**1.** Ваши денежные средства по Договору будут учитываться на банковском счете (счетах) Брокера, являющихся специальными Брокерскими счетами в смысле действующего законодательства, открытом (открытых) в кредитной организации, совместно с денежными средствами других клиентов, присоединившихся к условиям настоящего Договора. Этот способ учета связан для Клиента с некоторыми потенциальными рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

– риск ошибки сотрудников Брокера:

этот риск состоит в том, что Брокер может ошибочно при совершении денежных расчетов по сделке одного Клиента использовать денежные средства другого Клиента, находящиеся на одном и том же специальном Брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями действующего законодательства и Регламента брокерского обслуживания клиентов на финансовых рынках ООО «АСПК»;

– риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера ввиду технического сбоя в работе программного обеспечения:

этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер ввиду технического сбоя в работе программного обеспечения допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств Клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного Клиента Брокер использует денежные средства другого Клиента, находящиеся на одном и том же специальном Брокерском счете, без согласия последнего. Указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Регламента.

**2.** Для учета Ваших денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Вам в кредитной организации отдельный специальный Брокерский счет. Плата за открытие и использование отдельного специального Брокерского счета взимается по тарифам обслуживающих Брокера кредитных организаций.

**3.** Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права. Если Клиент предоставляет Брокеру согласие на безвозмездное использование денежных средств, брокер вправе зачислять их на банковские счета, предназначенные для хранения собственных

денежных средств. Это может быть связано для Клиента с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

– риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера. В случае ликвидации Брокера права кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном законодательством РФ;

– риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента. Указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и Регламента.

**4.** Брокер уведомляет Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг потенциальной вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению иных технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на счет Брокера, а также с учетом Ваших денежных средств на счетах в кредитных организациях совместно со средствами других клиентов ООО «АСПК».

**5.** Брокер в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков, указанных в настоящем уведомлении.

**6.** Информация о кредитных организациях, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета раскрыты в Приложении №23 к Регламенту.

**7.** Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

**8.** Клиент вправе письменно затребовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых Брокеру открыты специальные Брокерские счета, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами.

#### **Клиент заявляет:**

Что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить риски, связанные с его инвестициями и/или получил соответствующие консультации у специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями на рынке ценных бумаг, включая риски, связанные с осуществлением инвестиций при помощи электронных средств связи через сеть Интернет.

Клиент ознакомился с рисками, которые он может понести, осуществляя операции на рынке ценных бумаг.

#### **Клиент признает следующее:**

Клиент в любое время несет исключительную ответственность за проведение независимого анализа и оценки рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Брокер не несет никаких обязанностей по предоставлению такого анализа или оценок и не несет за них никакой ответственности.

#### **Брокер рекомендует Клиенту:**

За свой счет получать регулярные консультации по вопросам финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации в связи с рисками, возникающими в ходе осуществления операций на рынке ценных бумаг, до проведения таких операций.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Приложение №5**  
**к Регламенту брокерского обслуживания клиентов**  
**на финансовых рынках ООО «АСПК»**

**Тарифы ООО «АСПК» за оказание услуг на финансовых рынках**

**Тариф «Базовый»**

**Фондовый рынок**

**Тарифный план «Фондовый базовый»**

<b>Вид Договора</b>	<b>Объем (оборот) активов за день</b>	<b>Ставка комиссионного вознаграждения, ежедневная, от суммы оборотов</b>
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи.	от 0 до 100 000 рублей	0,050%
	от 100 000 до 500 000 рублей	0,040%
	от 500 000 до 1 000 000 рублей	0,035%
	от 1 000 000 до 5 000 000 рублей	0,025%
	от 5 000 000 до 10 000 000 рублей	0,019%
	от 10 000 000 рублей и выше	0,014%
Участие в операциях первичного размещения облигаций со сроком погашения меньше 14 дней	от 100 000 рублей и выше	0,0072%
- Договоры РЕПО, заключаемые на организованных торгах ценными бумагами, включая РЕПО с КСУ	от 100 000 рублей от суммы РЕПО (стоимости первой части Договора РЕПО) на срок Договора РЕПО) умноженной на срок Договора РЕПО	0,006%

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение торгового дня.
- Комиссия Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке Московской биржи, подлежат возмещению Клиентом.
- При определении оборота за день для начисления комиссионного вознаграждения НКД не учитывается.
- В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

## Внебиржевой рынок

Вид Договора	Ставка вознаграждения
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия.	0,3 % от суммы Договора

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на внебиржевом рынке начисляется ежедневно по всем договорам, заключенным за счет Клиента в течение торгового дня.
- Комиссия Брокера взимается ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца, следующего за расчетным периодом (соответствующий календарный месяц).
- Тарифы не включают в себя сборы и комиссии третьих лиц, в связи с совершением Брокером внебиржевых сделок, и оплачиваются Клиентом отдельно.
- При определении оборота за день для начисления комиссионного вознаграждения НКД не учитывается.
- В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

## Технологические сервисы

№	Наименование	Единовременная плата	Ежемесячная плата
1	ИТС «Quik»		
1.1.	подключение к серверу ИТС «Quik»	Не взимается	500 рублей, при объеме сделок за месяц выше 5 000 000 рублей - бесплатно

- Единовременная плата взимается в первый рабочий день месяца, следующим за месяцем предоставления услуг.
- Ежемесячная плата взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, пропорционально количеству дней оказания услуги.
- Брокер вправе предоставлять технологические сервисы, не указанные в данном разделе. В случае предоставления технологических сервисов, не указанных в данном разделе, Клиент компенсирует Брокеру все комиссии и сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами, в связи с предоставлением Клиенту данных технологических сервисов.
- В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

## Тариф «Консультационный»

### Фондовый рынок

#### Тарифный план «Фондовый Консультационный»

Вид Договора	Объем (оборот) активов за день	Ставка комиссионного вознаграждения, ежедневная, от суммы оборотов
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи.	от 0 до 100 000 рублей	0,350%
	от 100 000 до 500 000 рублей	0,330%
	от 500 000 до 1 000 000 рублей	0,300%
	от 1 000 000 до 5 000 000 рублей	0,250%
	от 5 000 000 до 10 000 000 рублей	0,170%
	от 10 000 000 рублей и выше	0,110%
Участие в операциях первичного размещения облигаций со сроком погашения меньше 14 дней	от 100 000 рублей и выше (от стоимости купленных бумаг за каждый день удержания ценной бумаги)	0,0072%
- Договоры РЕПО, заключаемые на организованных торгах ценными бумагами, включая РЕПО с КСУ	от 100 000 рублей от суммы РЕПО (стоимости первой части Договора РЕПО) на срок Договора РЕПО) умноженной на срок Договора РЕПО	0,006%

### Технологические сервисы

№	Наименование	Единовременная плата	Ежемесячная плата
1	ИТС «Quik»		
1.1.	подключение к серверу ИТС «Quik»	Не взимается	Не взимается

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Фондовом рынке включает в себя предоставление инвестиционных рекомендаций. Минимальный размер активов для заключения Договора об инвестиционном консультировании – 10 000 000 рублей.
- Ежемесячная плата взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, пропорционально количеству дней оказания услуги.
- Тарифы не включают в себя сборы и комиссии третьих лиц, в связи с совершением Брокером сделок на фондовом и валютном рынке Московской биржи, и оплачиваются Клиентом отдельно.
- В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.
- Брокер вправе предоставлять технологические сервисы, не указанные в данном разделе. В случае предоставления технологических сервисов, не указанных в данном разделе, Клиент компенсирует Брокеру все комиссии и сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами, в связи с предоставлением Клиенту данных технологических сервисов.

## Тариф «Денежный рынок»

### Фондовый рынок

#### Тарифный план «Денежный рынок»

Вид Договора	Объем (оборот) активов за день	Ставка комиссионного вознаграждения, ежедневная, от суммы оборотов
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи.		0,10%, но не взимается, если объём по первой части сделок РЕПО в течение месяца не менее 24 000 000 руб.
Участие в операциях первичного размещения облигаций со сроком погашения меньше 14 дней	от 10 000 рублей и выше (от стоимости купленных бумаг за каждый день удержания ценной бумаги)	0,0072%
- Договоры РЕПО, заключаемые на организованных торгах ценными бумагами, включая РЕПО с КСУ	от 100 000 рублей от суммы РЕПО (стоимости первой части Договора РЕПО) на срок Договора РЕПО) умноженной на срок Договора РЕПО	0,006%

### Технологические сервисы

№	Наименование	Единовременная плата	Ежемесячная плата
1	ИТС «Quik»		
1.1.	подключение к серверу ИТС «Quik»	Не взимается	Не взимается

- Ежемесячная плата взимается в первый рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, пропорционально количеству дней оказания услуги.
- Тарифы не включают в себя сборы и комиссии третьих лиц, в связи с совершением Брокером сделок на фондовом и валютном рынке Московской биржи, и оплачиваются Клиентом отдельно.
- В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.
- Брокер вправе предоставлять технологические сервисы, не указанные в данном разделе. В случае предоставления технологических сервисов, не указанных в данном разделе, Клиент компенсирует Брокеру все комиссии и сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами, в связи с предоставлением Клиенту данных технологических сервисов.

### Прочие услуги.

1. Прием поручений по телефону: Первые пять поручений в день – бесплатно, начиная с шестого – 100 рублей за поручение.

2. Вывод денежных средств, рубли:

100 рублей за платежное поручение + дополнительно может взиматься комиссия банка-получателя.

3. Предоставление дубликатов/копий отчетов на бумажном носителе

<b>№</b>	<b>Форма предоставления отчета</b>	<b>Ставка вознаграждения, руб.*</b>
1.	Бумажный носитель, менее 10 листов	Не взимается
2.	Бумажный носитель, более 10 листов	20

Плата за предоставление отчетов на бумажном носителе в размере более 10 листов взимается за каждый последующий лист, начиная с 10 листа.

\* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

**Перечень документов, необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание.**

**1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом:**

**1.1. Для граждан РФ:**

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

**1.2. Для индивидуального предпринимателя:**

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации;
- 3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

**1.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:**

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Миграционная карта;
- 3) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

**2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом:**

**2.1. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ:**

- 1) Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 2) Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями и/или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительный документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);

3) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

7) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенное юридическим лицом)\*;

8) Документы, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);

9) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, удостоверенный нотариально);

10) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);

11) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);

12) Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов брокера, имеющих с ним деловые отношения, и/или отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента);

13) Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, (или) копии годовой (либо квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); копия аудиторского заключения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии).

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

Филиалом/представительством дополнительно представляются:

- положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).

## **2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства:**

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо - учредительные документы;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);

- документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом; 2)

Документы о филиале/представительстве:

- положение о филиале/представительстве юридического лица\*\*;

- доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю

филиала/представительства, на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими\*\*;

- разрешение на открытие филиала/представительства на территории РФ (нотариально заверенная копия);

- свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов/представительств иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);

- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени филиала/представительства юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель филиала/представительства;

3) Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП] (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

4) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица\*\* или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

5) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица\*\* или документы, подтверждающие

полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);

6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента\*\* или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя обособленного подразделения нерезидента (оригинал);

7) В случае если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное

(удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства\*\*;

8) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента):

9) Сведения (документы) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности (при наличии).

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

Брокер вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

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

\*\*Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Легализации не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и/или наличие апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.)

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью <Ф,И,О. или полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами>, зарегистрированный \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, местонахождение \_\_\_\_\_, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность>, действующего (ей) на основании <Устава, доверенности от № \_\_\_\_\_, выданной кем, когда, удостоверенной нотариусом города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса), дата удостоверения, номер по реестру>, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации > в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на финансовых рынках ООО «АСПК» (далее - Регламент) совершать следующие действия от имени Клиента:

1. подавать в ООО «АСПК» от имени Клиента Поручения на заключение договоров на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке.

Кодовое слово (пароль для аутентификации представителя Клиента):  
<указать кодовое слово>;

2. подавать в ООО «АСПК» от имени Клиента специальные, логины, пароли, присвоенные Клиенту для осуществления взаимодействия с ООО «АСПК»;
3. совершать любые действия и подписывать необходимые документы, связанные с указанными действиями в отношении Счетов внутреннего учета, открытых Клиенту, предусмотренными Регламентом;
4. предоставлять ООО «АСПК» и получать от ООО «АСПК» все документы, предусмотренные Регламентом, в отношении взаимодействия ООО «АСПК» и Клиента, включая, но не ограничиваясь получение отчетов о договорах, заключенных ООО «АСПК» за счет и в интересах Клиента на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке, а также отчетов, содержащих иную информацию, предусмотренную Регламентом;
5. подписывать и передавать в ООО «АСПК» любые Сообщения и документы, составленные в письменном виде, в том числе распоряжения и поручения, предусмотренные Регламентом;
6. получать от ООО «АСПК» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента, предусмотренные Регламентом;
7. подписывать документы, необходимые для представления в ООО «АСПК», в целях присоединения к Регламенту в соответствии с требованиями Регламента.

Настоящая доверенность выдана на срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи <фамилия, имя, отчество доверенного лица>

Должность руководителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

---

**Комментарий по оформлению:**

1. Юридические лица резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.
2. Клиент должен указать необходимые полномочия, на которые выдаётся доверенность.

**Заявление об изменении уровня (категории) риска**

Ф.И.О./полное наименование Клиента: \_\_\_\_\_

Договор обслуживания на финансовых рынках:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Настоящим прошу Брокера:

- отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- отнести меня к категории клиентов с особым уровнем риска<sup>3</sup>;
- отнести меня к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

Подписанием заявления об изменении категории риска на категорию с повышенным или особым уровнем риска Клиент подтверждает, что:

- понимает, осознает и принимает увеличение риска убытков от совершения сделок с неполным покрытием;

- понимает, осознает и принимает, что Брокер не осуществляет в отношении Клиентов с особым уровнем риска расчет показателей, отвечающих за своевременное закрытие позиций, не направляет уведомлений о снижении установленных законодательством нормативов.

Дата: \_\_\_\_\_

От имени Клиента: \_\_\_\_\_

м.п.

(подпись, Ф.И.О., печать при наличии)

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

\_\_\_\_\_

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

Подпись:

\_\_\_\_\_

Сведения о принятом решении в отношении Клиента:

- Просьбу Клиента удовлетворить, присвоить Клиенту стандартный/повышенный/особый (выбирается один из вариантов) уровень риска.
- В просьбе отказать.

Ф.И.О. сотрудника Брокера, принявшего решение: \_\_\_\_\_

Подпись:

\_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Применимо только для клиентов - юридических лиц.

**Приложение № 9а**  
**к Регламенту брокерского обслуживания клиентов**  
**на финансовых рынках ООО «АСПК»**

*Поручение должно быть заполнено разборчиво.*  
**НЕ ДОПУСКАЮТСЯ** исправления и поправки.

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

*Прошу вывести денежные средства с указанного Инвестиционного счёта на банковский счёт:*

Наименование Клиента  
Договору на брокерское  
обслуживание


**Торговая площадка и  
сумма вывода:**

Фондовый рынок ПАО  
Московская Биржа

--

**Банковский счёт**

Наименование банка:  
БИК:  
Корр. счёт:  
Номер счёта клиента:


Наименование Клиента  
Дата


**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_  
(подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения)

*Ф.И.О.* \_\_\_\_\_

*М.П.*

**Для служебных отметок**

Входящий №

Дата и время получения поручения

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)


**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ<sup>4</sup>**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Договор: номер,  
дата \_\_\_\_\_

Срок действия  
Поручения \_\_\_\_\_

Код и иные идентификаторы актива	Эмитент 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	Иная информация

**Прочие указания**

---



---



---

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_  
*Ф.И.О. полностью      М.П.*

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

<sup>4</sup> Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Фондового рынка (ценные бумаги)

к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

***Поручение должно быть заполнено разборчиво.  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и поправки.***

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

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код Клиента .....

Клиент .....

Договор: номер, дата .....

Срок действия Поручения .....

Прошу совершить сделку РЕПО на указанных условиях:

Вид сделки (направление первой части сделки РЕПО)	
Код и иные идентификаторы ценных бумаг	
Количество ЦБ, шт.	
Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (для облигаций в % от номинала)	
Валюта цены (для облигаций валюта номинала)	
Ставка РЕПО (или цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО (для облигаций в % от номинала)	
Срок РЕПО	
Место совершения	
Дополнительная информация	

Прочие указания

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. полностью М.П.

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

**Приложение № 10г**  
**к Регламенту брокерского обслуживания клиентов**  
**на финансовых рынках ООО «АСПК»**  
**»**

**Сводное поручение на операции с ценными бумагами с \_\_\_ по \_\_\_**

Клиент: \_\_\_\_\_  
 Код клиента: \_\_\_\_\_  
 Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_

Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Код ЦБ, Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Эмитент ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Срок действия поручения	Номер поручения	Указание на совершение сделки РЕПО	Состояние поручения	Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)

Настоящим Клиент подтверждает подачу перечисленных выше Поручений в ООО " АСПК" на совершение сделок и получение отчетов от ООО " АСПК" о сделках, совершенных во исполнение вышеуказанных Поручений.

Подпись Клиента или Уполномоченного представителя Клиента/ иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 М.П.

Сводное поручение на операции с ценными бумагами с \_\_.\_\_.\_\_\_\_ по \_\_.\_\_.\_\_\_\_ Код клиента:

к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

*Поручение должно быть заполнено разборчиво.  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и поправки.*

**ПОРУЧЕНИЕ  
на операции с ценными бумагами**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Выбранное поле отмечается знаком

ДАТА					
Клиент					
Договор на брокерское обслуживание / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (№ и дата)					
Осуществить следующие операции по инвестиционному счету					
<input type="checkbox"/> Зачисление					
<input type="checkbox"/> Списание					
<input type="checkbox"/> Списание <b>ВСЕХ</b> ценных бумаг					
Следующих ценных бумаг:					
Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный и регистрационный номер выпуска или ISIN и CFI коды	Количество ценных бумаг, шт.
Место списания:			Место зачисления:		
Депозитарий:				Депозитарий:	
Счет депо:				Счет депо:	
Раздел:				Раздел:	
Идентификатор:				Идентификатор:	
Владелец счета депо / Номинальный держатель					
N и дата договора между контрагентом (депонентом) и номинальным держателем					
Иная информация					
Подпись Клиента/ Представителя Клиента с расшифровкой и печатью (для юридического лица)					(Ф.И.О.)

к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ</b>		___/___/20__г.
<b>КЛИЕНТ</b>		
<b>Код Клиента/Клиринговый регистр</b>		
<b>Счет(а) №</b>		
<b>№ и дата договора</b>		
<b>№ и дата Поручения</b>		
<b>Подпись</b>	<b>ФИО лица, подписавшего поручение</b>	
М.П.		
<i>Ниже заполняется Брокером</i>		
<b>Дата получения поручения</b>	<b>Время получения поручения</b>	<b>Сотрудник, принявший поручение</b>

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ  
СЧЕТОВ****Реквизиты расчетных счетов для перечисления денежных средств**

Прошу денежные средства от продажи финансовых инструментов перечислять по следующим реквизитам:

<i>Основной счет для перечисления:</i>
счет № _____
<b>В</b> (наименование банка) _____
корр. счет № _____ <b>в</b> _____
<b>БИК</b> _____
<b>ИНН банка</b> _____
<i>Иные счета для перечисления:</i>
счет № _____
<b>В</b> (наименование банка) _____
корр. счет № _____ <b>в</b> _____
<b>БИК</b> _____
<b>ИНН банка</b> _____
счет № _____
<b>В</b> (наименование банка) _____
корр. счет № _____ <b>в</b> _____
<b>БИК</b> _____
<b>ИНН банка</b> _____

*Клиент/Уполномоченное лицо Клиента:* \_\_\_\_\_

ФИО, подпись, м.п.

## **Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **I. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

### **II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

**Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:**

#### **1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

## **2. Процентный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

## **3. Риск банкротства эмитента акций**

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

*Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно относиться к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.*

## **III. Риск ликвидности**

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

## **IV. Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

**К числу кредитных рисков относятся следующие риски:**

### **1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам**

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

***Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несет Вы.***

## **V. Правовой риск**

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

## **VI. Операционный риск**

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

***Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несет Вы.***

\*\*\*

***Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.***

***Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.***

Дата: \_\_\_\_\_ Клиент: \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и  
(или) ценных бумаг клиента.**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

**I. Риск использования денежных средств**

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

**II. Риск использования ценных бумаг**

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

\*\*\*

*Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.*

*Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.*

*Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.*

*Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.*

Дата: \_\_\_\_\_ Клиент: \_\_\_\_\_  
подпись ФИО

**Приложение № 14в  
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»**

**Декларация о рисках, связанных с совершением  
маржинальных и необеспеченных сделок**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам брокером) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Вашего имущества, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

**I. Риски финансового «плеча»**

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

## **II. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

### ***Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:***

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;
- требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

\*\*\*

***Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.***

***Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.***

Дата: \_\_\_\_\_ Клиент: \_\_\_\_\_

подпись

ФИО

**Приложение № 14г  
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»**

**Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными  
финансовыми инструментами**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

**I. Риски финансового «плеча»**

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

## **II. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

## **III. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

\*\*\*

*Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.*

*Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.*

Дата: \_\_\_\_\_ Клиент: \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**Приложение № 14д  
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»**

## **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

### **I. Системные риски**

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверить права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

### **II. Валютные риски**

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

### **III. Правовые риски**

#### **1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами**

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

#### **2. Санкционные риски**

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными

недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностраннх ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

### 3. Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

### 4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

### 5. Защита прав в иностранных суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

\*\*\*

*Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.*

Дата: \_\_\_\_\_ Клиент: \_\_\_\_\_  
подпись ФИО

Приложение № 14е  
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного  
предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

## **I. Рыночные риски**

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

## **II. Риски «аллокации»**

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае

превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

\*\*\*

*Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.*

*Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.*

Дата: \_\_\_\_\_ Клиент: \_\_\_\_\_  
подпись ФИО

к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

**Уведомление о заключении Договора на брокерское обслуживание**

Настоящим ООО «АСПК» уведомляет Клиента

\_\_\_\_\_ ,

(ФИО/полное наименование организации)

- о заключении Договора на брокерское обслуживание  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года к Регламенту  
брокерского обслуживания на финансовых рынках ООО «АСПК»
- о присвоении Вам идентификационного кода Клиента (УИК) № \_\_\_\_\_
- об открытии Инвестиционного (-ых) счета (-ов) № \_\_\_\_\_
- об открытии Вам разделов счетов внутреннего учета для учета активов:

Номер счета	Номер раздела счета

Брокер: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.п.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

Директору  
ООО «АСПК»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного  
счета**

Я, / ФИО Клиента /, уведомляю ООО «АСПК» о прекращении действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ с \_\_\_\_.

Прошу:

перевести денежные средства, учитываемы на Индивидуальном инвестиционном счете, следующему профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Номер государственной регистрации	
Орган, осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
Адрес места нахождения	
Телефон/Факс	
Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган, выдавший лицензию	
Р/с	
Банк:	
К/с:	
БИК:	
Назначение платежа:	

осуществить вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, по

следующим реквизитам:

<b>Банковские реквизиты в рублях РФ:</b>			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Получатель			

Дата: \_\_\_\_\_

от имени Клиента: \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником  
Брокера) \_\_\_\_\_

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

Директору  
ООО «АСПК»

от \_\_\_\_\_  
(наименование/Ф.И.О. клиента)

Договор на брокерское  
обслуживание

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заявление на изменение условий обслуживания**

Настоящим заявлением прошу Брокера (ниже отметить нужное):

I.  Открыть дополнительный Счет (субсчет) Клиента к Договору на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. В рамках дополнительного Счета (субсчета) Клиента:

открыть инвестиционный счет (-а) для учета денежных средств:

в рублях

в иностранной валюте:  доллары США  евро  юань

Зарегистрировать в следующих торговых системах:

Фондовый рынок: ПАО Московская биржа

Внебиржевой рынок

Установить по Счету (субсчету) тариф:

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____

предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера по Счету (субсчету):

Лично (через представителя) в офисе Брокера;

По адресу электронной почты; \_\_\_\_\_;

Иным способом: \_\_\_\_\_.

II.  закрыть дополнительный Счет (субсчет) Клиента № \_\_\_\_\_ к Договору на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

III.  закрыть инвестиционный счет (-а) № \_\_\_\_\_ для учета денежных средств в рамках Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

IV.  изменить тарифный план по Договору на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ на:

(указать № Счета (субсчета) Клиента, если в рамках Договора на брокерское обслуживание у Клиента открыты два и более Счетов (субсчетов).

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Фондовый рынок	_____
Внебиржевой рынок	_____

Дата: \_\_\_\_\_

От имени Клиента: \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф. И. О.*

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

\_\_\_\_\_

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»****Информация об обработке персональных данных**

1. Клиент предоставляет Брокеру право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора оказания услуг на финансовых рынках. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.

2. Клиент выражает свое согласие на предоставление Брокером контрагентам, сделки с которыми заключены Брокером в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; Организаторам Торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах Организаторов Торговли, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках / операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в п. 3 настоящего Приложения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Целями обработки персональных данных являются:

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Брокера функций, полномочий и обязанностей.

4. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств автоматизации (неавтоматизированная).

5. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на

основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера / доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных.

6. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.

7. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также лицами, в интересах которых действует Брокер, включая лиц, указанных в Регламенте. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Договора оказания услуг на финансовых рынках.

8. Опубликование Регламента на Сайте является надлежащим исполнением Брокером как оператором согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных указанными в п. 2 настоящего Приложения операторами.



к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. или Наименование Клиента

\_\_\_\_\_  
Почтовый адрес Клиента

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе от Регламента**

ООО «АСПК» в соответствии с пунктом 46.2. Регламента брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке (далее – Регламент) настоящим уведомляет Вас об отказе от Регламента и расторжении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Договор) в одностороннем порядке.

Уведомляем, что в соответствии с пунктом 46.5. Регламента Вам необходимо в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения настоящего уведомления погасить все свои Обязательства и вывести Активы.

Дата составления Уведомления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

/  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

**Инвестиционный профиль клиента – физического лица**

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет; <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: - квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, - квалификационного аттестата аудитора, - квалификационного аттестата страхового актуария, - сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", - сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", - сертификата "Financial Risk Manager (FRM); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (не пользовалась); <input type="checkbox"/> доверительное управление; <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей

Дата составления: \_\_\_\_\_

Клиент:

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

**к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»**

**Инвестиционный профиль клиента – юридического лица**

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидента)	
Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует; <input type="checkbox"/> имеется
Опыт специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует; <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов; <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался; <input type="checkbox"/> доверительное управление; <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей

Дата составления: \_\_\_\_\_

Клиент:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

МП

\_\_\_\_\_  
(ФИО)



к Регламенту брокерского обслуживания клиентов  
на финансовых рынках ООО «АСПК»

**Реквизиты для перевода**

**в рублях**

Банк получателя: **НКО АО НРД**

БИК: **044525505**

К/С: **30105810345250000505**

ИНН / КПП: **7702165310 / 770101001**

Получатель: **ООО «АСПК»**

ИНН / КПП: **7717728910/ 770301001**

Специальный брокерский счет: **40701810600002017571**

Назначение платежа: перечисление денежных средств по договору на брокерское обслуживание № **Номер договора клиента** от **Дата договора клиента**. НДС не облагается (указать рынок зачисления денежных средств: **фондовый рынок**).



