

**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, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом и валютном рынках, 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
 Валютный 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	_____
Валютный 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».

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 осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом, срочном и валютном рынках, 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
 Валютный 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	_____
Валютный 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 осуществлением операций на рынке ценных бумаг, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом, срочном и валютном рынках, 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

Валютный 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	_____
Валютный 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».

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:		

Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:			
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.

Клиент¹: _____ (_____)

М.П. (подпись)

(Ф.И.О. полностью)

¹ 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				

Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка	БИК банка		
Лицевой счет			
Получатель			
Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:			
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 РАБОДАТЕЛЯ 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 ² :	<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		

Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:			
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		

² 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. ООО «АСПК» не использует в собственных интересах денежные средства клиентов. Вместе с тем, считает необходимым информировать Клиента о рисках, которые исключаются таким решением. 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»

Валютный рынок

Тарифный план «Валютный базовый»

Вид Договора	Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы Договора), % (инструменты ТОД, ТОМ) ежедневная
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на валютном рынке (стандартные лоты)	0,25 % от суммы Договора
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на валютном рынке (неполные лоты)	0,5% от суммы Договора

- Комиссия Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на Валютном 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 Валютном рынке Московской биржи, подлежат возмещению Клиентом.
- В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

Фондовый рынок

Тарифный план «Фондовый базовый»

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	0,050%
	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 10 000 рублей и выше	0,0072%
- Договоры РЕПО, заключаемые на проводимых ПАО Московская	от 100 000 рублей от суммы РЕПО (стоимости первой части	0,006%

биржа организованных торгах ценными бумагами	Договора РЕПО) на срок Договора РЕПО) умноженной на срок Договора РЕПО	
--	--	--

- 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

Для ценных бумаг, предназначенных для неквалифицированных инвесторов:

Вид Договора	Вознаграждение брокера
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия, предназначенные для неквалифицированных инвесторов.	0,3 % от суммы Договора

Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Вид Договора	Вознаграждение брокера
Договоры купли-продажи, до 5 000 000 рублей включительно	0,70%, но не менее 17 500 рублей
Договоры купли-продажи, от 5 000 000 рублей до 50 000 000 рублей включительно	35 000 рублей + 0,50% с суммы, превышающей 5 000 000 рублей
Договоры купли-продажи, от 50 000 000 рублей до 100 000 000 рублей включительно	260 000 рублей + 0,40% с суммы, превышающей 50 000 000 рублей
Договоры купли-продажи, от 100 000 000 рублей до 200 000 000 рублей включительно	460 000 рублей + 0,15% с суммы, превышающей 100 000 000 рублей
Договоры купли-продажи, от 200 000 000 рублей до 500 000 000 рублей включительно	475 000 рублей + 0,075% с суммы, превышающей 200 000 000 рублей

Договоры купли-продажи, от 500 000 000 рублей до 1 000 000 000 рублей включительно	700 000 рублей + 0,04% с суммы, превышающей 500 000 000 рублей
Договоры купли-продажи, от 1 000 000 000 рублей до 1 500 000 000 рублей включительно	900 000 рублей + 0,035% с суммы, превышающей 1 000 000 000 рублей
Договоры купли-продажи, от 1 500 000 000 рублей до 2 000 000 000 рублей включительно	1 900 000 рублей + 0,02% с суммы, превышающей 1 500 000 000 рублей
Договоры купли-продажи, от 2 000 000 000 рублей и выше	2 075 000 рублей + 0,015% с суммы, превышающей 2 000 000 000 рублей

- 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 10 000 рублей и выше (от стоимости купленных бумаг за каждый день удержания ценной бумаги)	0,0072%
- Договоры РЕПО, заключаемые на проводимых ПАО Московская биржа организованных торгах ценными бумагами	от 100 000 рублей от суммы РЕПО (стоимости первой части Договора РЕПО) на срок Договора РЕПО) умноженной на срок Договора РЕПО	0,006%

Валютный рынок

Тарифный план «Валютный Консультационный»

Вид Договора	Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы Договора), % (инструменты TOD, TOM) ежедневная
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на валютном рынке (стандартные лоты)	0,25 % от суммы Договора
Вознаграждение Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на валютном рынке (неполные лоты)	0,5% от суммы Договора

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.

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

№	Форма предоставления отчета	Ставка вознаграждения, руб.*
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 риска³;
- 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:

³ Применимо только для клиентов - юридических лиц.

Приложение № 9а
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке ООО «АСПК»

Поручение должно быть заполнено разборчиво.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и помарки.

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

Валютный 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, приравняемое 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)

Приложение № 96
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке ООО «АСПК»

Поручение должно быть заполнено разборчиво.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и помарки.

ПОРУЧЕНИЕ
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Прошу перевести денежные средства с указанного Инвестиционного счёта на указанный Инвестиционный счёт:

Наименование Клиента

--

С:

Договор на брокерское обслуживание

Код клиента

Торговая площадка

(Фондовый рынок/
Валютный рынок ПАО
Московская Биржа)

На:

Договор на брокерское обслуживание

Код клиента

Торговая площадка

(Фондовый рынок/
Валютный рынок ПАО
Московская Биржа)

Сумма

Валюта

Дата

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента _____
(подпись или иное обозначение, приравняемое 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 РЫНКЕ⁴**

№ _____ 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)	

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

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

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ⁵**

№ _____ от _____

Код клиента _____
Клиент _____
Договор: номер, дата _____
Срок действия _____
Поручения _____

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торговли)	Курс по Инструменту	Объем в валюте лота	Система проведения торгов /Внебирже вой рынок	Дополнитель ные условия	Контрагент (для Внебирже вого рынка)

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)	

⁵ Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Валютного рынка

Приложение № 10в
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке ООО «АСПК»

Поручение должно быть заполнено разборчиво.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и помарки.

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 финансовом рынке 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:

Приложение № 11
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке 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)					
<i>Осуществить следующие операции по инвестиционному счету</i>					
<input type="checkbox"/> Зачисление					
<input type="checkbox"/> Списание					
<input type="checkbox"/> Списание ВСЕХ ценных бумаг					
Следующих ценных бумаг:					
Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Выпуск, транш, серия ценной бумаги	Государственный 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.)

Приложение № 12
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке ООО «АСПК»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ		___ / ___ /20__ г.
КЛИЕНТ		
Код Клиента/Клиринговый регистр		
Счет(а) №		
№ и дата договора		
№ и дата Поручения		
Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение	
<p>М.П.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ниже заполняется Брокером</i></p>		
Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение

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

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: _____

ФИО, подпись, м.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращении договора обслуживания на финансовых рынках. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках вследствие разнообразия возникающих на рынке ценных бумаг ситуаций. Ниже приводятся основные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет иметь общее представление о рисках, с которыми Клиент можете столкнуться при осуществлении операций на рынке ценных бумаг.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой возникновение убытков в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

I. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Системный риск

Системный 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.

Рыночный риск

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за 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. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. 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:

Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым

инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. 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 вами дохода.

Риск ликвидности

Риск ликвидности проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

Кредитный риск

Кредитный риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

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 при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени Риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы.

Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения 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.

Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур ООО «АСПК», ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств ООО «АСПК», его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ООО «АСПК», а какие из рисков несете вы.

II. Риски, связанный с совершением маржинальных сделок (то есть сделок, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) **и непокрытых сделок** (то есть сделок, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств по которым, на момент заключения сделки, имущества Клиента, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок. Тем не менее, данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками, и требуют оценку того, готов ли клиент их нести. При согласии на совершение маржинальных и/или непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае совершения маржинальных и/или непокрытых сделок, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом в случае, если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — Клиент будет обязан вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и/или непокрытых сделок Клиент должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной и/или непокрытой сделки, является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента брокера, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть

недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия Регламента позволяют Брокеру без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ликвидных ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Принудительное закрытие также может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером, в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех указанных случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся в портфеле Клиента активов.

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и/или непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным. Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и его финансовых возможностей.

III. Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. 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.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а 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.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может 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.

VI. Риски, связанные с тем, что финансовые инструменты, предусмотренные поручением клиента, предназначены для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы – отдельная категория инвесторов, обладающая определенными знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, а также финансовыми возможностями, которые могут позволить им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные инструменты фондового рынка. При этом финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и могут подходить не каждому инвестору, в том числе, не каждому квалифицированному инвестору. Клиенту следует учитывать, что инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не допущены к публичному обращению в РФ, их отчуждение допускается только в пользу квалифицированных инвесторов, а заключение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров, за исключением квалифицированных инвесторов в силу федерального закона, а также случаев, установленных федеральным законом, Банком России. Кроме того, отдельные виды ценных бумаг доступны только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам. В связи с указанным, совершение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, несет повышенные риски для инвестора, в том числе, но не ограничиваясь, повышенный кредитный риск, риск ликвидности, риск дефолта.

V. Риск возникновения конфликта интересов

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что уведомлен Брокером о возможном конфликте интересов Клиента и Брокера (его работников) как о различии имущественных интересов Клиента и ООО «АСПК», которое может возникнуть в связи со следующим:

1. Совершение операций с ценными бумагами или финансовыми инструментами совершаемые между Клиентом Брокера и его работниками, аффилированными лицами или самим Брокером (дилерские сделки) в случаях, когда операции совершены не на наилучших условиях для Клиента;
2. Приоритет интересов одного Клиента перед интересами другого Клиента Брокера;
3. Наличие мотивации у работника Брокера за покупку Клиентом Брокера определенных ценных бумаг/финансовых инструментов;
4. Оформление доверенностей Клиентов Брокера на его работников.

Настоящим Клиент, либо иной получатель финансовых услуг, признает, что Брокер, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента как инвестора перед собственными интересами Брокера (в том числе действуя как организатор выпуска ценных бумаг и/или андеррайтер по размещению ценных бумаг). Брокер принимает все необходимые и возможные меры по выявлению, предотвращению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов с целью исключения убытков Клиента. Принимаемые Брокером меры отражены во внутреннем документе Брокера - Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что информация об источниках возникновения конфликта интересов, и его общем характере, содержащаяся в настоящем Уведомлении является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту, получателю финансовых услуг до заключения Договора на брокерское обслуживание/Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета. Заключая с Брокером Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг по вышеуказанным договорам Клиенту не требуется получения иной, дополнительной

информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

VI. Дополнительные риски

1. Следует учитывать, что не подлежат судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 ГК РФ требования, связанные с участием граждан во внебиржевых сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Таким образом, по расчетным внебиржевым договорам, таким как форвард, своп-контракты, контракты на разницу (CFD) и прочим расчетным внебиржевым финансовым инструментам существуют повышенные риски, связанные с невозможностью получения исполнения по ним в судебном порядке.
2. Следует учитывать, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные Брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
3. о праве Клиента, иного получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент, получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты.
4. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1, 2.6 - 2.8 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

Перечень рисков, описанных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

Клиенту следует убедиться, что настоящее уведомление понятно Клиенту, и при необходимости получить разъяснения у брокера.

Дата: _____

От имени Клиента: _____

подпись

ФИО

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

Приложение № 17
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке 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:

Банковские реквизиты в рублях РФ:			
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: _____

Приложение № 18
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке 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:
 - Валютный рынок: ПАО Московская биржа
 - Фондовый рынок: ПАО Московская биржа
 - Внебиржевой рынок
- Установить по Счету (субсчету) тариф:

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Валютный рынок	_____
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
Валютный рынок	_____
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: _____

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.

Приложение № 206
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке 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 (Четырнадцати) 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.

Приложение № 21а
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке 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 (CIIA)", - 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)

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)

(ФИО)

МП

ООО «АСПК»

к Договору об инвестиционном консультировании

Приложение № 23
к Регламенту брокерского обслуживания клиентов
на финансовом рынке 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: **валютный рынок, фондовый рынок, срочный рынок**).