

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА

Клиент _____
 (полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на торгах:

- Сектор "Основной рынок" фондового рынка Группы "Московская Биржа"
- Сектор Standard фондового рынка Группы "Московская Биржа"
- Сектор Classica фондового рынка Группы "Московская Биржа"
- Срочный рынок FORTS Группы "Московская Биржа";

Прошу предоставлять мне отчетность со следующей периодичностью и следующим способом:

Отчет при наличии операций за день (выбрать нужный вариант):

- на указанный в анкете адрес электронной почты; Личный кабинет;
- Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный
 (указать период: неделя, месяц)

адрес электронной почты

Отчет о состоянии счетов за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал)

- Лично в офисе Брокера.
- Личный кабинет;

Подпись Заявителя:

« ____ » _____ 201 __ г.

_____, действующий (-ая) на основании _____
 (Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

 (подпись)
 МП

заполняется Брокером	
регистрационный номер _____ Дата ____ / ____ / ____	Должность: _____ _____ / _____ / _____ МП

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА

« __ » _____ 201 __ г.

Клиент _____ ,

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода: _____ .

Для осуществления денежных расчетов на рынке ценных бумаг в том числе для расчетов на Срочном рынке FORTS и в Секторе Standard фондового рынка Группы "Московская Биржа" Вы можете перевести денежные средства по реквизитам:

Счет получателя: **40701810300010000022**Банк получателя: **АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва**Кор.счет: **3010181080000000777** БИК: **044585777**

Для осуществления денежных расчетов в секторе «Основной рынок» фондового рынка Группы "Московская Биржа" Вы можете перевести денежные средства по реквизитам:

Счет получателя: **30411810100001001113**Банк получателя: **НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА**Кор.счет: **3010581010000000505** БИК: **044583505**Счет получателя: **30411810000004001113**Банк получателя: **НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА**Кор.счет: **3010581010000000505** БИК: **044583505****Получатель платежа: ООО «ИК «Грандис Капитал» ИНН / КПП 7723623472/770901001****Назначение платежа:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № _____ от ____ . ____ .201 __ г. Счет Клиента _____ . НДС не облагается»

От имени Брокера _____ / _____ /

М.П.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Дата « ___ » _____ 201__ г.

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « ___ » _____ 201__ г.

Настоящим Стороны согласовывают Тарифный план Клиента:

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг при заключении маржинальных сделок

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
	Исполнение заявок Клиента:	
1.	1.1. Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	
	1.2. Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	
	1.3. Внебиржевой рынок	
2.	Предоставление Клиенту денежных средств и (или) ценных бумаг для заключения маржинальных сделок в течение одной торговой сессии	
3.	Плата за предоставление денежных средств (взимается в случае, если на конец рабочего дня на торговом субсчете Клиента наличествует задолженность по денежным средствам)	
4.	Ставка Репо при предоставлении ценных бумаг в случае заключения Клиентом маржинальных сделок с переносом позиции на следующий день	
5.	Сделки РЕПО	

Особые условия:

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном носителе	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)	бесплатно
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг)	

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает в себя НДС.

3. Настоящий Тарифный план вступает в силу с « ___ » _____ 201 ___ г. и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего тарифного плана.
4. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Брокер ООО «ИК «Грандис Капитал» Клиент

_____ / _____ / _____ / _____ /

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЧАСТЬ 1)

Фамилия Имя Отчество					
Гражданство:		Дата рождения		Место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
наименование		Серия		Номер:	
Дата выдачи					
Орган, выдавший документ:					
Идентификационный Номер Налогоплательщика:					
Адрес регистрации:					
Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации):					
Банковские реквизиты	Наименование Банка				
Адрес местонахождения банка					
БИК:		К/с:			
№ и тип счета					
Банковские реквизиты счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):					
Полное наименование Банка					
Адрес местонахождения банка					
№ и тип счета					
Другие реквизиты счета					
Телефон:		Электронная почта:			
Способ обмена электронными документами (отметить выбранный вариант):					
<input type="checkbox"/> Электронная почта: _____		<input type="checkbox"/> Личный Кабинет		<input type="checkbox"/> Иное: _____	
(указывается адрес электронной почты)					
Уполномоченные лица и представители:					
Фамилия Имя Отчество /наименование юр.лица			Основание		
<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА					
Сведения о выгодоприобретателе					
Основания действий к выгоде третьего лица					
Для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН					
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):					
Серия и № карты		Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства):					
Серия и № документа		Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Для индивидуальных предпринимателей					
ОГРНИП				Дата гос регистрации	
Документ, подтверждающий факт внесения записи					
Когда выдана				Кем выдана	
Перечень видов лицензируемой деятельности					
Заполнил анкету			_____ (_____)		
Дата заполнения Анкеты					

Для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН				
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	№ карты:		Дата начала срока пребывания:	
			Дата окончания срока пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	Вид документа:		Дата начала срока действия права пребывания (проживания):	
			№, серия:	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Только для индивидуальных предпринимателей

Дата и место выдачи свидетельства о гос. регистрации в качестве ИП		Регистрационный номер	
Зарегистрировавший орган		ИНН	

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности		<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
Вид лицензии (документа)		Номер		Срок действия
Когда выдана		Кем выдана		
Перечень видов лицензируемой деятельности				

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

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

Подпись Клиента: _____ / _____ / _____ /
 подпись / ФИО / должность (для ИП)

МП

заполняется Брокером

Дата _____ Код Клиента № _____

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЧАСТЬ 1)

Полное наименование юридического лица:			
Сокращенное наименование юридического лица:			
Наименование на иностранном языке (если имеется)			
<input type="checkbox"/> резидент		<input type="checkbox"/> нерезидент*	
Орган, осуществивший государственную регистрацию:			
Регистрационный номер (ОГРН)		Дата и место регистрации серия и номер подтверждающего документа	
Свидетельство об аккредитации нерезидента	номер	дата выдачи	
Код ОКПО:	Код ОКВЭД:	ИНН/КПП (КИО)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда, имущества)		Доля участия иностранного капитала (%)	
Адрес местонахождения	Индекс:		
Почтовый адрес:		Индекс:	
Сведения об органах управления юридического лица			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению органа управления		<input type="checkbox"/> присутствует	<input type="checkbox"/> отсутствует
Сведения об учредителях			
Банковские реквизиты	Наименование Банка		
Адрес местонахождения банка			
БИК:		К/с:	
№ и тип счета			
Банковские реквизиты счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):			
Полное фирменное наименование Банка			
Место нахождения банка			
№ и тип счета			
БИК:		К/с:	
Уполномоченные лица и представители:			
Фамилия Имя Отчество/ наименование юридического лица		Основание	
Телефон:		Факс:	Электронная почта:
Способ обмена электронными документами (отметить выбранный вариант):			
<input type="checkbox"/> Электронная почта: _____ <input type="checkbox"/> Личный Кабинет <input type="checkbox"/> Иное: _____ (указывается адрес электронной почты)			
<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА			
Сведения о выгодоприобретателе			
Основания действий к выгоде третьего лица			
Заполнил анкету		_____ (_____)	
Дата заполнения Анкеты			

Образец Доверенности.

ДОВЕРЕННОСТЬ

дата (прописью)

город _____

Настоящей доверенностью _____

далее по тексту Клиент, уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» в соответствии Договором об оказании Брокерских услуг (агентский договор):

- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, а также операции со срочными инструментами;
- получать денежные средства за реализованные ценные бумаги;
- получать денежные средства причитающиеся Клиенту в результате заключения Срочных сделок;
- выполнять функции оператора счета-депо Клиента, открытом в депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»;
- для осуществления указанных правомочий подписывать от имени Клиента договоры, отчеты, выписки, иные документы от третьих лиц.

Настоящая доверенность выдана на срок (указать какой срок) с правом (или без права) передоверия третьим лицам.

Подпись

/

- Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.

(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

№ _____ за период с _____ 201 __ г. по _____ 201 __ г.

Брокер: _____

Клиент : _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 201 __ г.¹

Номер поручения	Дата поручения	Время поручения	№ договора на брокерское обслуживание	Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка/ продажа/ иной вид сделки)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация /дополнительные условия ²

Подпись Клиента³ / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента⁴ _____ / _____ /

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения/ Дата формирования сводного поручения «__» _____ 201 __ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись

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

² В том числе дается указание на маржинальную сделку, РЕПО. В случае маржинальной сделки указывается размер (в процентном выражении) денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку

³ Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

⁴ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочной сделки

№ _____ за период с _____ 201__ г. по _____ 201__ г.

Брокер: _____

Клиент: _____

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 201__ г.¹

Наименование места совершения сделки: Фондовая биржа РТС

Номер поручения	Дата поручения	Время поручения	Вид срочной сделки	Вид сделки	Обозначение фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли	Цена одного фьючерсного контракта/ Размер премии по опциону	цена исполнения по опциону	Количество опционов/фьючерсных контрактов (или однозначные условия его определения)	Срок действия поручения	Иная информация /дополнительные условия

Подпись Клиента³ / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента⁴ _____ / _____ /

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения (формирования сводного поручения) «__» _____ 201__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
*ФИО / подпись*¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.³ Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.⁴ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств

Дата: _____ Срок Исполнения _____

Клиент: _____

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « ___ » _____ 201 __ г.¹Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей
прописью Перераспределение (перевод) денежных средств**Источник списания**

- Фондовый рынок, сектор "Основной рынок"
- Фондовый рынок, сектор "Classica" для расчетов DVP
- Срочный рынок FORTS, Фондовый рынок Сектор Standard
- внебиржевой рынок

Прошу зачислить на счет

- Фондовый рынок, сектор "Основной рынок"
- Фондовый рынок, сектор "Classica" для расчетов DVP
- Срочный рынок FORTS, Фондовый рынок Сектор Standard
- внебиржевой рынок

 Вывод (отзыв) денежных средств Перечислить по реквизитам выдать наличными**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³**Для служебных отметок Организации**

Входящий № _____ Дата приема поручения « ___ » _____ 201 __ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Дата: _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

 Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 201__ г.¹

поручает Организации передать _____ Поручение на совершение операции:

наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № ____ от _____ 201__ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (<i>ненужное зачеркнуть</i>)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ _____**Для служебных отметок Организации**

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 201__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

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

² указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

³ указывается в случае подачи поручения в электронном виде

Поручение на зачисление денежных средств

Дата _____

Клиент _____

Прошу зачислить на мой счет

Денежные средства в размере _____

_____ (цифрами и прописью)

Поступившие на специальный брокерский счет Брокера:

Плательщик: _____

ИНН плательщика _____

Назначение платежа: _____

Основание платежа: _____

Подпись Клиента _____

Служебные отметки:

Входящий номер _____ Дата и время приема _____

Поручение зарегистрировано _____

Приложение № 11

ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ООО «ИК «ГРАНДИС КАПИТАЛ»

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг при заключении маржинальных сделок

Тариф «Консультант»

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
1.	Исполнение заявок Клиента:	сумма пп. 1.1.-1.3., но не менее 2'000 (Двух тысяч) рублей в месяц
	1.1. Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	0,15% от суммы сделки
	1.2. Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	5 руб./ контракт
	1.3. Внебиржевой рынок	0,2% от суммы сделки
2.	Предоставление Клиенту денежных средств и(или) ценных бумаг для заключения маржинальных сделок в течение одной торговой сессии	бесплатно
3.	Плата за предоставление денежных средств (взимается в случае, если на конец рабочего дня на торговом субсчете Клиента наличествует задолженность по денежным средствам)	15 % годовых
4.	Ставка Репо, при предоставлении ценных бумаг, в случае заключения Клиентом маржинальных сделок с переносом позиции на следующий день	15 % годовых
5.	Сделки РЕПО	0,5% годовых от суммы РЕПО на срок РЕПО

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» <i>на бумажном носителе</i>	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» <i>рассылкой на электронный адрес Клиента (Email)</i>	бесплатно
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг)	бесплатно

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает НДС.

ДОВЕРЕННОСТЬ

дата (прописью)
город Москва

Настоящей доверенностью (далее по тексту Клиент) _____

уполномочивает _____
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____
(номер, дата и орган выдачи)

совершать в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее Брокер) следующие действия от имени Клиента, в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг (агентский договор):

- Подавать Брокеру от имени Клиента Заявки на заключение сделок с ценными бумагами, включая сделки на срочном рынке (торговые операции);
- Подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на зачисление, вывод и перераспределение денежных средств, иные неторговые операции, а также получать принадлежащие Клиенту денежные средства в кассе Брокера;
- Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента;
- Получать отчеты Брокера;
- представлять интересы Клиента в отношениях последнего с депозитарием ООО «ИК «Грандис Капитал», в том числе выполнять функции распорядителя счетов-депо Клиента (формировать и подписывать депозитарные поручения, получать выписки и отчеты депозитария, получать счета на оплату услуг, иные функции);
- Передавать Брокеру и получать от Брокера любые документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента.

Настоящая доверенность выдана на срок _____ без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи (ФИО уполномоченного представителя) _____ удостоверяю.

Подпись

- Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.
- Физические лица оформляют нотариально заверенную доверенность
- Объем полномочий определяется Клиентом самостоятельно

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ И ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Отчетный период: _____

Клиент: _____

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 201__ г.¹

Дата отчета: _____

1. Остатки денежных средств на счетах

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Оборот за период		Остаток на конец периода	Валюта
		Зачислено	Списано		
		Сумма	Сумма		
Итого					

2. Портфель ЦБ

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток ЦБ на начало периода	Оборот		Остаток ЦБ на конец периода					
			Зачислено	Списано	Количество	Некупонный доход	Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость	Нереализованный доход

3. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период

3.1. Биржевой рынок

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	№ сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск,	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте	НКД уплач/получ	Дата перехода прав	Дата перехода прав	Дата оплаты планируе	Дата оплаты фактическ	Сумма оплаты в валюте	Валюта платежа	Биржевые сборы	Комиссия брокера

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

3.2. Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	№ сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск,	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте	НКД уплач/получ	Дата перехода прав	Дата перехода прав	Дата оплаты планируе	Дата оплаты фактическ	Сумма оплаты в валюте	Валюта платежа	Биржевые сборы	Комиссия брокера

4. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или ценным бумагам

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	№ сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск,	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте	НКД уплач/получ	Дата перехода прав	Дата перехода прав	Дата оплаты планируе	Дата оплаты фактическ	Сумма оплаты в валюте	Валюта платежа	Биржевые сборы	Комиссия брокера

5. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	№ сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск,	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте	НКД уплач/получ	Дата перехода прав	Дата перехода прав	Дата оплаты планируе	Дата оплаты фактическ	Сумма оплаты в валюте	Валюта платежа	Биржевые сборы	Комиссия брокера

6. Информация о сделках с ЦБ, отмененных или расторгнутых в отчетном периоде

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	№ сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск,	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте	НКД уплач/получ	Дата перехода прав	Дата перехода прав	Дата оплаты планируе	Дата оплаты фактическ	Сумма оплаты в валюте	Валюта платежа	Биржевые сборы	Комиссия брокера

7. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий

Площадка торгов	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия брокера				
Комиссия биржи				

8. Информация о движении денежных средств за отчетный период**По торговым площадкам/внебиржевому рынку**

Дата	Наименование операции	Примечание	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток
Итого						

9. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период

Дата	Место хранения	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Содержание операции	Количество, шт.	
					Зачислено	Списано

Брокер ² _____ /

/

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ /

*подпись**МП**подпись/ ФИО сотрудника³¹*² Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.³ В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

ОТЧЕТ ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С НИМИ СВЯЗАННЫМ

Отчетный период _____

Клиент: _____

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 201__ г.²

Дата отчета: _____

Место совершения сделок:

1. Состояние денежных средств на счете

	Всего средств
Входящий остаток	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
Вариационная маржа	
Сумма заблокированы/разблокированных средств под ГО	
Премия по опционам	
Сальдо расчетов (неторговые операции)	
<i>Зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>	
<i>Списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе</i>	
<i>Штрафы</i>	
Уплаченная комиссия, в том числе	
<i>Комиссия Брокера</i>	
<i>Комиссия торговой системы</i>	
<i>Клиринговая комиссия</i>	
Исходящий остаток	
Гарантийное обеспечение	
Свободные средства	
Средства к внесению	

2. Движение стандартных контрактов**Фьючерс**

Код контракта	Входящий остаток	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса	Гарантийное обеспечение

² Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.

Опцион

Код контракта	Входящий остаток	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса	Гарантийное обеспечение

3. Сделки с фьючерсами и опционами, рассчитанные в отчетном периоде**3.1. Сделки с фьючерсами**

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт.	Вариационная маржа	Комиссия брокера	Комиссия ТС

3.2. Сделки с опционами

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата расчетов по сделке	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма	Комиссия брокера	Комиссия ТС

4. Неторговые операции**4.1. Неторговые операции с денежными средствами**

Номер сделки	Дата и время сделки	Тип операции	Сумма	Комментарий

4.2. Неторговые операции с финансовыми инструментами срочного рынка

Дата и время сделки	Тип операции	Сумма	Комментарий

Брокер⁴ _____ / _____ /

 подпись / ФИО сотрудника⁵

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

 подпись / ФИО сотрудника⁵

⁴ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

⁵ В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

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

Отчетный период с:

по

Клиент:

наименование и/или уникальный код (номер) клиента

Договор: № _____ от _____.201__ г.

Дата отчета: _____.201__ г.

1. Остатки денежных средств на счетах

Место хранения денежных средств	Входящий остаток		Оборот за период		Исходящий остаток		Валюта
	Денежные средства	Обязательства по возврату денежных средств	Зачислено	Списано	Денежные средства	Обязательства по возврату денежных средств	
ИТОГО							

2. Остатки ценных бумаг

Наименование ЦБ, гос номер	Место хранения	Входящий остаток	Движение ЦБ		Исходящий остаток	НКД		Котировка	Оценочная стоимость
			Зачислено	Списано		Уплачен.	Начислен.		

3. Незавершенные сделки

4. Сумма вознаграждения брокера и другие расходы, подлежащие возмещению за отчетный период

Комиссия брокера	Начислено	Оплачено
------------------	-----------	----------

Возмещаемые расходы	Начислено	Оплачено
---------------------	-----------	----------

от Брокера _____ Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Клиент _____

Дата формирования отчета:

Время формирования отчета:

**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТОВ КЛИЕНТА ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ
И ОПЕРАЦИЯМ С НИМИ СВЯЗАННЫМ**

Отчетный период с: _____.____.201__ г. по _____.____.201__ г.

Клиент: _____

наименование и/или уникальный код (номер) клиента

Договор: № _____ от _____.____.201__ г.

Дата отчета: _____.____.201__ г.

1. Состояние денежных средств на счете

	Всего средств, руб.
Входящий остаток:	
Гарантийное обеспечение (ГО):	
Свободные средства:	
Вариационная маржа:	
Премия по опционам:	
Сальдо расчетов (неторговые операции):	
<i>зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>	
<i>списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе</i>	
<i>штрафы</i>	
Уплаченная комиссия, в том числе:	
<i>комиссия Брокера</i>	
<i>комиссия торговой системы</i>	
Исходящий остаток:	
Гарантийное обеспечение (ГО):	
Свободные средства:	
Средства к внесению	

2. Движение стандартных контрактов

Вид контракта	Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Исходящий остаток (шт.)	Теоретич. цена опциона/Расч. цена фьючерса
Итого по отчету						-

от Брокера _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Клиент _____

Дата формирования отчета: _____

Время формирования отчета: _____