

Список Приложений

- Приложение 1А. Заявление о присоединении к Регламенту оказания Брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (Договору присоединения) (*физические лица*)
- Приложение 1Б. Заявление о присоединении к Регламенту оказания Брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (Договору присоединения) (*юридические лица*)
- Приложение 1В. Уведомление о внесении изменений в Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз».
- Приложение 2. Перечень документов для открытия брокерского счета
- Приложение 3А. Анкета Клиента (физическое лицо)
- Приложение 3Б. Анкета Клиента (юридическое лицо)
- Приложение 4.1. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
- Приложение 4.2. Поручение Клиента на отзыв денежных средств
- Приложение 4.3. Поручение на совершение конверсионных операций
- Приложение 4.4. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами (Внебирживую)
- Приложение 5. Извещение об открытии счетов
- Приложение 6. Реквизиты счетов для зачисления и учета денежных средств Клиентов
- Приложение 7. Административное поручение Клиента
- Приложение 8. Тарифные планы и дополнительные тарифы АО ФК «Профит Хауз»
- Приложение 9. Уведомление о расторжении Договора присоединения (от Клиента)
- Приложение 10. Уведомление о расторжении Договора присоединения (от Брокера)
- Приложение 11. Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.
- Приложение 12. Форма запроса на получение информации
- Приложение 13. Положение об особенностях исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- Приложение 14. Образец отчета брокера.

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества
Финансовой компании «Профит Хауз»**

именуемый в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз», именуемому в дальнейшем «Регламент», и обязуется соблюдать условия Регламента со дня принятия настоящего Заявления АО ФК «Профит Хауз», именуемым в дальнейшем «Брокер».

Подача настоящего Заявления означает, что:

1. Клиент, до подачи настоящего Заявления, полностью ознакомился с положениями Регламента на бумажном носителе в месте оказания услуг Брокером, а также на странице Брокера в сети интернет www.phnet.ru
2. Клиент ознакомился с Регламентом, включая уведомление о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и сведениями о совмещении Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Клиент уведомлен Брокером:
 - о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов и акционеров на рынке ценных бумаг»;
 - о праве Клиента получить информацию, предусмотренную статьей 6 указанного Федерального закона, при этом Брокер вправе потребовать от Клиента плату за предоставленную письменную информацию, в размере, не превышающую расходов на ее копирование;
 - о праве Клиента получить от Брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня;
 - о наличии информационных документов о финансовых инструментах в отношении следующих финансовых инструментов: обыкновенные акции российских акционерных обществ, привилегированные акции российских акционерных обществ, фьючерсные договоры (контракты). Документы размещены на странице Брокера в сети интернет <https://phnet.ru/> в разделе Услуги компании/брокерские услуги/документы, рекомендуем ознакомиться с документами до начала подачи поручений.
4. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента.
5. Клиент, после подачи Заявления, не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.
6. Клиент выбирает следующие способы обмена информацией с Брокером (кроме заявок на покупку/продажу ценных бумаг), (отметить выбранное):
 - обмен оригиналами документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
 - телефонная связь;
 - передача сообщений посредством электронной почты на адрес клиента, указанный в Анкете
7. Клиент хотел бы использовать в порядке, установленном Регламентом, (отметить выбранное):
 - систему интернет-трейдинга QUIK;
 - сделки РЕПО;
 - валютный рынок;
 - услугу открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС -3). **Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС старого типа (А или В) или, если указанный договор имеется, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с момента подачи настоящего заявления, а так же количество действующих ИИС -3 не более 2 ;**
8. Клиент ознакомлен с Уведомлением об использовании денежных средств и ценных бумаг клиента АО ФК "Профит Хауз", и в соответствии с п.7 Регламента:
 - предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента;
 - не предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента;
9. Клиент вправе подать Брокеру Уведомление о внесении изменений в пп. 6, 7, 8 настоящего Заявления.
10. Клиент согласен выплачивать Брокеру вознаграждение согласно тарифам Брокера.
11. При изменении фамилии, имени, отчества (если применимо), адреса регистрации, и других персональных данных, Клиент обязуется уведомить Брокера в течение 5 рабочих дней с момента таких изменений. В противном случае, Брокер не несет ответственности за возможные последствия.

Подпись Клиента или его уполномоченного представителя _____/_____

«___» _____ 20___ г.

Заявление № _____ от " ____ " _____ 20__ года.

Клиентский счет (Уникальный номер Клиента) № _____

Подпись уполномоченного лица Брокера _____ А.В. Немцов
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовой компании «Профит Хауз»

в лице _____ действующего на основании _____ именуемое в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз» (Регламент), и обязуется соблюдать условия Регламента со дня принятия настоящего заявления АО ФК "Профит Хауз" (Брокер).

Подача настоящего Заявления означает, что:

1. Клиент, до подачи настоящего Заявления, ознакомился с положениями Регламента полностью на бумажном носителе в месте оказания услуг Брокером, а также на странице Брокера в сети интернет www.phnet.ru
2. Клиент ознакомился с Регламентом, включая уведомление о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и сведения о совмещении Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Клиент уведомлен Брокером:
 - о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов и акционеров на рынке ценных бумаг»;
 - о праве Клиента получить информацию, предусмотренную статьей 6 указанного Федерального закона, при этом Брокер вправе потребовать от Клиента плату за предоставленную письменную информацию, в размере, не превышающую расходов на ее копирование;
 - о праве Клиента получить от Брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня.
4. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента.
5. Клиент, после подачи Заявления, не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.
6. Клиент выбирает следующие способы обмена информацией с Брокером (кроме заявок на покупку/продажу ценных бумаг):
отметить выбранное
 - обмен оригиналами документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
 - телефонная связь;
 - передача сообщений посредством электронной почты на адрес клиента, указанный в Анкете
7. Клиент хотел бы использовать в порядке, установленном Регламентом, (отметить выбранное):
 - систему интернет-трейдинга QUIK;
 - сделки РЕПО;
 - валютный рынок;
8. Клиент ознакомлен с Уведомлением об использовании денежных средств и ценных бумаг клиента АО ФК "Профит Хауз", и в соответствии с п.7 Регламента:
 - предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента;
 - не предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента;
9. Клиент вправе подать Брокеру Уведомление о внесении изменений в пп. 6, 7, 8 настоящего Заявления.
10. Клиент согласен выплачивать Брокеру вознаграждение согласно тарифам Брокера.
11. Клиент обязуется при внесении изменений в учредительные документы, смене исполнительного органа, реорганизации юридического лица и других изменениях данных (включая персональные данные исполнительных органов), уведомить Брокера в течение 5 рабочих дней с момента таких изменений. В противном случае, Брокер не несет ответственности за любые возможные последствия.

Подпись Клиента или его уполномоченного представителя _____ / _____

«__» _____ 20__ г.

Заявление № _____ от " __ " _____ 20 ____ года.

Клиентский счет (Уникальный номер Клиента) № _____

Вознаграждение Брокера будет выплачиваться согласно тарифному плану « _____ ».

Подпись уполномоченного лица Брокера _____ А.В. Немцов
М.П.

**Уведомление о внесении изменений
в заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Акционерного общества Финансовой компании «Профит Хауз»**

Клиент (ФИО/Наименование) _____

Номер договора _____

Дата заключения договора (присоединения к Регламенту) _____

Уведомляет о внесении изменений в следующие пункты Заявления:

6. Клиент выбирает следующие способы обмена информацией с Брокером (кроме заявок на покупку/продажу ценных бумаг), (отметить выбранное):

- обмен оригиналами документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
- телефонная связь;
- передача сообщений посредством электронной почты на адрес клиента, указанный в Анкете

7. Клиент хотел бы использовать в порядке, установленном Регламентом, (отметить выбранное):

- систему интернет-трейдинга QUIK;
- сделки РЕПО;
- валютный рынок;
- услугу открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС).
Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или, если указанный договор имеется, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с момента подачи настоящего заявления;

8. Клиент ознакомлен с Уведомлением об использовании денежных средств и ценных бумаг клиента АО ФК "Профит Хауз", и в соответствии с п.7 Регламента:

- предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента;
- не предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента;

Подпись Клиента или его уполномоченного представителя _____ / _____

« ____ » _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

1. Физическое лицо (*резидент*) представляет следующие документы:

- ✓ Паспорт гражданина Российской Федерации (или заменяющие его документы: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего);
- ✓ Копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии).

Физическое лицо – предприниматель представляет следующие документы:

- ✓ Свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя, нотариально заверенная копия;
- ✓ Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата;
- ✓ Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика;
- ✓ Паспорт гражданина Российской Федерации.

2. Юридическое лицо (*резидент*) представляет следующие документы:

- ✓ Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности;
- ✓ Решение или протокол полномочного органа юридического лица, (оригинал или копии, заверенные юридическим лицом), либо выписка из протокола, заверенная печатью юридического лица и подписью руководителя;
- ✓ приказы о назначении, (оригиналы или копии, заверенные печатью юридического лица и подписью руководителя);
- ✓ Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия);
- ✓ Действующая редакция учредительных документов (нотариально заверенные копии);
- ✓ Свидетельство о государственной регистрации (копия);
- ✓ Карточка с образцами подписей и оттиском печати (заверенная нотариально);
- ✓ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не более 30 дней с момента выдачи);
- ✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- ✓ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица (копия);
- ✓ Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (копия);
- ✓ Реквизиты основного банковского счета (копия, заверенная печатью юридического лица и подписью Руководителя);
- ✓ Лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности (копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов клиентов;
- ✓ Лицензия биржевого посредника (копия, заверенная нотариально) в случае открытия счета для осуществления срочных сделок с активами клиентов.

3. Кредитные организации дополнительно к документам, перечисленным в пункте 2, представляют следующие документы:

- ✓ Лицензия на осуществление банковских операций, нотариально заверенная копия;
- ✓ Письмо Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, копия, заверенная нотариально;
- ✓ Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально.

4. Физическое лицо (*нерезидент*) представляет следующие документы:

- ✓ Паспорт иностранного гражданина;

Для целей налогообложения к документу, удостоверяющему личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней, дополнительно необходимо предоставить:

- ✓ Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории Российской Федерации не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
- ✓ Разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа,

удостоверяющего его личность, с отметкой о проживании на территории Российской Федерации не менее 183 дней (срок действия документа 3 года), либо

- ✓ Трудовой договор или справку с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории Российской Федерации более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима)

5. Юридическое лицо (*нерезидент*) представляет следующие документы:

- ✓ Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- ✓ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- ✓ Учредительные документы;
- ✓ Подтверждение полномочий исполнительного органа;
- ✓ Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- ✓ Доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом;
- ✓ В случае наличия Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной, резидентом которой является юридическое лицо, и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно представляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления клиентом документа, указанного выше, Брокер при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Все документы, предоставляемые юридическим лицом - нерезидентом должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или, в случае присоединения иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены и выданы; документы должны быть переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариально.

- Первое оформление Анкеты Обновление Анкеты: Внесение изменений
 Ранее предоставленные сведения в Анкете не изменялись

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	
<input type="checkbox"/> - Клиент	<input type="checkbox"/> - Представитель клиента
<input type="checkbox"/> - Выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> - Бенефициарный владелец
1. Общие сведения:	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	_____
Гражданство	_____
Дата рождения	_____
Место рождения	_____
Документ, удостоверяющий личность	
Наименование документа:	_____
Серия _____	Номер _____
Кем выдан _____	Дата выдачи _____
Код подразделения:	_____
Налоговый статус:	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
ИНН (при наличии):	_____
СНИЛС:	_____
2. Сведения об индивидуальном предпринимателе:	
ОГРНИП:	_____
Дата выдачи:	_____
Наименование регистрирующего органа:	_____
3. Сведения об адресах и контактная информация:	
Адрес места жительства (регистрации)	_____
Адрес фактического места жительства (пребывания)	_____
Адрес для направления корреспонденции	_____
Телефон: _____	E-mail: _____
4. Миграционная карта	
Номер _____	
Дата начала срока пребывания _____	Дата окончания срока пребывания _____
Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ _____	
Серия документа _____	Номер документа _____
Срок действия права пребывания (проживания) _____	Дата начала _____
	Дата окончания _____
5. Способ получения доходов по ценным бумагам:	
<input type="checkbox"/> брокерский счет клиента	
<input type="checkbox"/> банковский перевод	
<input type="checkbox"/> (при погашении или выкупе ценных бумаг брокерский счет клиента (для клиентов с типом счета ИИС))	
6. Информация о банковских счетах:	
Наименование получателя:	_____
Номер счета	_____
Корреспондентский счет	_____
Валюта	_____
Наименование банка	_____
БИК банка	_____
ИНН Банка получателя	_____

7. Образец подписи:		
8. Уполномоченный представитель¹		
Ф.И.О.		_____
Основание полномочий (доверенность, иное)		_____
Срок полномочий		_____
Телефон/ E-mail:		_____
9. Способ получения информации от Клиента: (поручения и иные документы)		
<input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> электронная почта <input type="checkbox"/> иное _____		
10. Способ предоставления информации Клиенту: (отчеты/выписки и иные документы):		
<input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> электронная почта <input type="checkbox"/> иное _____		
11. Информация о Публичном должностном лице:		
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы супругом или супругой иностранного публичного должностного лица, его близким родственником?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы супругом или супругой должностного лица публичной международной организации, его близким родственником?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы Российским публичным должностным лицом?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы супругом или супругой Российского публичного должностного лица, его близким родственником?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
12. Информация о выгодоприобретателях:		
<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатели имеются ²		<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатели отсутствуют, действую от своего имени и за свой счет
13. Сведения о наличии или отсутствии бенефициарного владельца:		
Бенефициарный владелец само физическое лицо <input type="checkbox"/> ³		Бенефициарный владелец иное лицо <input type="checkbox"/> ⁴
14. Сведения о финансовом положении и источнике (источниках) происхождения денежных средств, цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ФК «Профит Хауз»:		
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ФК «Профит Хауз»	<input type="checkbox"/> Услуги по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, депозитарное обслуживание) <input type="checkbox"/> Иное _____	
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная (в т.ч. в стадии банкротства) <input type="checkbox"/> Иное _____	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Социальные выплаты (пенсия, стипендия, и т.п.) <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Личные сбережения/накопления <input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Доходы от реализации имущества (недвижимое; движимое имущество; ценные бумаги; иное) <input type="checkbox"/> Доходы от сдачи имущества в аренду <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Иное _____	

15. Согласие на обработку персональных данных

Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз», расположенная по адресу: 105082, г. Москва, Бакунинская ул. дом 73, строение 2, этаж 4, комн. 14 (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514) (далее - партнер), а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией.

Сроки обработки персональных данных: с момента предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.

Достоверность данных, представленных в Анкете, подтверждаю.

Подпись _____ (_____)
(ФИО)

Заполняется работником АО ФК «Профит Хауз»

Дата приема Анкеты	Входящий рег.номер
ФИО работника	Подпись

¹При наличии Уполномоченных представителей необходимо заполнить Анкету на каждого.

²При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить Анкету физического лица или Анкету юридического лица.

³В случае проставление отметки в данном поле Сведения о Бенефициаре физического лица не заполняются.

⁴При наличии необходимо заполнить Анкету физического лица.

- Первое оформление Анкеты
 Обновление Анкеты:
 Внесение изменений
 Ранее предоставленные сведения в Анкете не изменялись

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
Сведения о юридическом лице					
Полное фирменное наименование					
Краткое наименование					
ОГРН		Дата присвоения ОГРН			
Наименование регистрирующего органа:					
ИНН (КИО)		КПП		TIN (для нерезидентов)	
<i>Для иностранных организаций и организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002</i>					
Документ, подтверждающий регистрацию					
Рег. номер:		Дата присвоения рег. номера:			
Наименование регистрирующего органа:					
Коды статистики					
ОКПО		ОКАТО			
ОКВЭД		ОКТМО			
Сведения об адресах:					
Место нахождения:					
Фактический адрес:					
Адрес для направления корреспонденции:					
Контактная информация:					
Телефон:		Электронная почта:			
Лицо, уполномоченное действовать от имени организации: ¹					
Ф.И.О.					
Наименование должности					
Основание полномочий					
Срок полномочий					
Сведения о наличии лицензий					
Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия:					
Номер лицензии:					
Дата выдачи:					
Орган, выдавший лицензию:					
Срок действия лицензии:					

Способ получения доходов по ценным бумагам:

брокерский счет клиента

банковский перевод

Сведения о банковском счете:

Наименование получателя	
Номер корреспондентского счета Банка	
Номер счета	
Наименование банка	
БИК Банка	
ИНН Банка получателя	
Валюта	
IBAN	
SWIFT Банка	
SWIFT Банка-корреспондента	
БИК Банка-корреспондента	

Способ получения информации от Клиента: (поручения и иные документы):

письмом заказным письмом через уполномоченного представителя электронная почта иное _____

Способ предоставления информации Клиенту: (отчеты/выписки и иные документы):

письмом заказным письмом через уполномоченного представителя электронная почта иное _____

Образец печати
юридического
лица

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)**

(указываются акционеры/участники, владеющие более 25% уставного капитала на момент подписания анкеты)

№	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)	Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений об участниках (акционерах)

Наименование органа управления	Персональный состав (ФИО или краткое наименование)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ РЕЗИДЕНТА РФ

Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве?

 ДА НЕТ**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ²** выгодоприобретатели отсутствуют выгодоприобретатели имеются**ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ³**

Бенефициарные владельцы – **физические лица**, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют юридическим лицом (имеют преобладающее участие в 25% и более в капитале), либо имеют возможность контролировать его действия.

№	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения	Доля (%)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ФК «ПРОФИТ ХАУЗ» Услуги по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, депозитарное обслуживание, иные) Иное

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

- Положительная
- Отрицательная
- отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Организации имеющих с ним деловые отношения.
- отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА

- Финансирование учредителей/участников
- Доходы от основного вида деятельности
- Доходы от дополнительных видов деятельности
- Заемные/привлеченные/кредитные денежные
- Государственное финансирование
- Иные источники

Настоящим юридическое лицо (представитель юридического лица) подтверждает, что единоличный исполнительный орган, акционеры, бенефициарные владельцы, учредители (участники) ознакомлены с фактом обработки их персональных данных, и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

Достоверность данных, представленных в Анкете, подтверждаю.

Подпись _____

ФИО _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ 20 _____ г.

Заполняется работником АО ФК «Профит Хауз»

Дата приема Анкеты	Входящий рег.номер
ФИО работника	Подпись

¹ Представляется документ-основание (доверенность) или копия документа о наделении полномочиями. Также на уполномоченное лицо представляется Анкета физического лица

² Представляется Анкета физического лица – выгодоприобретателя или Анкета юридического лица – выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то на каждого.

³ Представляется Анкета физического лица – бенефициара, если бенефициаров несколько, то на каждого

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами**

Номер клиента:		Исходящее поручение №	
Клиент:			
Договор присоединения (номер/дата)			
Брокер:	Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»		
Клиент просит Брокера произвести следующие операции с ценными бумагами (ц/б):			
Тип сделки			
Срок РЕПО (для РЕПО)			
Курс РЕПО (для РЕПО)			
Вид сделки			
Вид ц/б			
Тип ц/б			
Эмитент			
Наименование ц/б			
ISIN			
Номер гос. регистрации			
Цена			
Количество (шт.)			
Площадка			
Особые условия:			
Срок исполнения поручения до окончания торгового дня.			
Подпись Клиента			

Служебные отметки			
Входящий №			
Дата получения поручения		Время	
Работник, зарегистрировавший поручение			
			ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв (вывод) денежных средств**

Номер клиента:		Дата:	
Клиент:			
Договор присоединения (номер/дата):			
Клиент отзывает (выводит) денежные средства:			
Сумма по операции:			
Сумма прописью			
Наименование операции	<input type="checkbox"/>	перевод денежных средств на расчетный счет	
	<input type="checkbox"/>	иное	
Банковский счет, на который переводятся денежные средства:			
Получатель:			
ИНН получателя			
Банк получателя			
БИК банка получателя			
Кор. счет банка получателя			
Расчетный счет получателя			
Назначение платежа			
Срок исполнения поручения	3 дня (три дня) /иное		
Подпись Клиента			

Служебные отметки

Входящий №			
Дата получения поручения		Время	
Работник, зарегистрировавший поручение			
			ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение конверсионных операций**

Номер клиента:		Исходящее поручение №	
Клиент:			
Клиент просит Брокера произвести следующую операцию на валютном рынке:			
Тип сделки			
Вид сделки (купля/продажа)			
Валюта			
Сопряженная валюта			
Курс сделки			
Объем в единицах валюты			
Объем в сопряженной валюте			
Площадка			
Особые условия:			
Срок исполнения поручения			
Подпись Клиента			

Служебные отметки

Входящий №			
Дата получения поручения		Время	
Работник, зарегистрировавший поручение			
			ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами**

Номер клиента:		Исходящее поручение №	
Клиент:			
Договор присоединения (номер/дата)			
Брокер:	Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»		
Клиент просит Брокера произвести следующие операции с ценными бумагами (ц/б):			
Тип сделки			
Срок РЕПО (для РЕПО)			
Курс РЕПО (для РЕПО)			
Вид сделки			
Вид ц/б			
Тип ц/б			
Эмитент			
Наименование ц/б			
ISIN			
Номер гос. регистрации			
Цена			
Количество (шт.)			
Площадка			
Особые условия:			
Срок исполнения поручения до окончания торгового дня.			
Подпись Клиента			

Служебные отметки

Входящий №			
Дата получения поручения		Время	
Работник, зарегистрировавший поручение			
			ФИО / код / подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ

Настоящим извещаем Вас об открытии счетов со следующими реквизитами:

Ф.И.О./Наименование Клиента:	
Номер и дата Брокерского Договора:	

Депозитарный счет	
Наименование Депозитария:	
Номер депозитарного договора:	
№ счета депо	
Реквизиты для перечисления ценных бумаг:	
Брокерский счет	
Наименование кредитной организации:	
Реквизиты для перечисления денежных средств:	
Получатель:	
Иная информация	
Код клиента/номер портфеля:	
Информация об открытии Клиенту индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (заполняется только для физических лиц, в случае открытия счета ИИС):	
<input type="checkbox"/> Настоящим извещаем об открытии Клиенту индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в соответствии с п.1 ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:	
Наименование кредитной организации:	
Реквизиты для перечисления денежных средств:	
Получатель:	

Подпись уполномоченного лица Брокера _____ **А.В. Немцов**
М.П.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
для зачисления и учета денежных средств Клиентов

1. Банк получателя: НКО АО НРД

Специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиентов

р/с 40 701 810 400 008 000 601,

к/с 30 105 810 345 250 000 505,

БИК 044 525 505,

Получатель: АО ФК «Профит Хауз»

ИНН: 7704002409

КПП: 770101001

2. Банк получателя: НКО АО НРД

Собственный расчетный счет

р/с 40 701 810 800 006 000 601

к/с 30 105 810 345 250 000 505,

БИК 044 525 505,

Получатель: АО ФК «Профит Хауз»

ИНН: 7704002409

КПП: 770101001

Взнос на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг согласно Заявлению о присоединении к Регламенту № ____ от " ____ " _____ 20____ г. (НДС не облагается).

Подпись уполномоченного лица Брокера _____ **А.В. Немцов**
М.П.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Номер клиента:

Клиент:

Клиент поручает Брокеру:

Предоставить информацию со счета № _____

Описание требуемой информации:

Предоставить информацию по моему Инвестиционному счету о движении денежных средств и ценных бумаг на следующую отчетную дату: _____

Изменить ранее выбранный мною тарифный план на: _____
(наименование тарифного плана)

Иное: _____
(содержание операции)

Подпись Клиента

Служебные отметки

Входящий №

Дата получения поручения

Время

Работник, зарегистрировавший поручение

ФИО / код / подпись

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ АО ФК «Профит Хауз»

Все изменения Тарифных планов публикуются на странице Брокера в сети Интернет www.phnet.ru и вступают в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа		
Наименование тарифного плана	Тариф за торговые операции с акциями и облигациями¹	
	Оборот за день	Ставка
"QUIK-Универсальный"² Активы клиента должны составлять не менее 300 тыс. руб.	Менее 500 тыс. руб	0,09%
	от 500 тыс. руб.	0,06%
	от 1 млн руб.	0,05%
	от 2 млн руб.	0,04%
	от 3 млн руб.	0,03%
	от 5 млн руб.	0,02%
	от 10 млн руб.	0,01%
"Личный брокер" Активы клиента должны составлять не менее 300 тыс. руб.	Вне зависимости от оборота	0,1%
"QUIK-VIP"³ Активы клиента должны составлять не менее 92 тыс. руб.	Вне зависимости от оборота	46000 руб.
Внебиржевые сделки	Вне зависимости от оборота	0,2 %, но не менее 2200 руб. ⁴
Разовая сделка купли-продажи ценных бумаг Активы клиента должны составлять не менее 300 тыс. руб.	Вне зависимости от оборота	0,2 %, но не менее 10000 руб. ⁵
Валютный рынок ПАО Московская Биржа		
Валютный рынок	Оборот за день	
	Ставка	
"Универсальный" Активы клиента должны составлять не менее 300 тыс. руб.	до 1 млн руб.	0,40%
	от 1 млн руб.	0,35%
	от 3 млн руб.	0,30%
	от 5 млн руб.	0,25%
	от 10 млн руб.	0,20%

¹ Плюс дополнительные расходы, за услуги, предоставляемые организаторами торгов.

² Абонентская плата за использование терминала QUIK составляет 450 руб. в месяц, PocketQUIK-990 руб. в месяц, TrustManager – 1800 руб. в месяц.

³ Абонентская плата за использование терминала QUIK составляет 450 руб. в месяц, PocketQUIK-990 руб. в месяц, TrustManager – 1800 руб. в месяц.

⁴ Не включая: все фактически произведенные и документарно подтвержденные расходы, понесенные Брокером.

⁵ Не включая: все фактически произведенные и документарно подтвержденные расходы, понесенные Брокером.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора присоединения

Наименование/ФИО	
Код Клиента	

В соответствии с главой 36 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз» (далее Регламент) уведомляю АО ФК «Профит Хауз» о намерении расторгнуть заключенный Договор присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг. Договор присоединения будет считаться расторгнутым надлежащим образом по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения АО ФК «Профит Хауз» Уведомления о расторжении при условии исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Регламентом.

Подпись Клиента	
------------------------	--

Служебные отметки

Входящий №			
Дата получения		Время	
Работник, зарегистрировавший уведомление			
			ФИО / код / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора присоединения

В соответствии с главой 36 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз» (далее Регламент) АО ФК «Профит Хауз» уведомляет Клиента:

Наименование/ФИО		
Договор	№	
	Дата	
Код Клиента		

о намерении расторгнуть заключенный Договор присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Договор присоединения будет считаться расторгнутым надлежащим образом по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения АО ФК «Профит Хауз» Уведомления о расторжении при условии исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Регламентом.

Генеральный директор АО ФК «Профит Хауз» _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И
НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

АО ФК «Профит Хауз» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента:

1. **О запрете манипулирования рынком.** Под манипулированием рынком понимаются следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;
- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от

уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга.

2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования. Согласно Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК "Профит Хауз", Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации. Клиент несет ответственность перед Брокером и третьими лицами за убытки, причиненные Брокеру и третьим лицам в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и может быть привлечен к административной и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.

4. О запрете совершения сделок между клиентами участников торгов в анонимном режиме торгов на заранее согласованных условиях. Указанные сделки, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ признаются манипулированием рынком.

Для совершения сделок с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок.

За совершение операций по предварительной договоренности в анонимном режиме торгов Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность. Лица, нарушившие требования Федерального закона №224-ФЗ, временно ограничиваются в праве совершать операции на организованных торгах, а так же в праве занимать отдельные должности в финансовых организациях и их органах управления.

ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

Номер клиента:

Клиент:

В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 года прошу предоставить мне следующую информацию:

- копию лицензий Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При приобретении или продаже Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Брокер имеет право списать с моего счета плату за предоставленную информацию в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

Подпись Клиента

Служебные отметки

Входящий №

Дата получения запроса

Время

Работник, зарегистрировавший запрос

ФИО / код / подпись

ПОЛОЖЕНИЕ

об особенностях исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

1. Если иное не предусмотрено пунктами 5 - 6 настоящего Положения, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2) или 3) настоящего пункта, при этом по запросу клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, – цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 4) и 5) настоящего пункта.

2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с клиентом.

При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно. При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, по запросу клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения, предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме,
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения,
- путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети Интернет,
- посредством программно-технических средств, либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом.

4. Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, Брокер вправе предоставить клиенту доступ к получению указанной информации в системе интернет-трейдинга QUIK при условии, что такой доступ позволяет клиенту получить такую информацию.

Доступ к информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, предоставляется клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств, либо иным способом, предусмотренным Регламентом.

Доступ к информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

5. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

3) при приеме условных и (или) дящихся поручений;

4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия клиента;

5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного Положения, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

7) в случае отказа клиента от получения информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,

б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения,

в) отказ от получения информации был заявлен клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

б. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте б) пункта 5 настоящего Положения, в результате которой информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся клиенту, ему

должна быть направлена (сообщена) способом, установленным Регламентом, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.

8. Информация о размере вознаграждения Брокера, должна включать в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

9. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

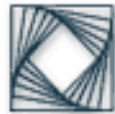
10. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения брокера предоставляется клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте брокера в сети Интернет, в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте, посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, установленным договором с клиентом.

11. В случае устного предоставления клиенту информации с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Брокер должен вести запись соответствующего разговора.

В случае устного предоставления клиенту информации, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление клиенту информации или доступа к информации, указанной в настоящем документе подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления клиенту соответствующей информации.

Аудиозаписи, подтверждающие предоставление клиенту информации, подлежат хранению не менее 3 лет с даты произведения записи.



Брокерский отчёт за период с __. __. ____ по __. __. ____

Дата формирования отчёта: __. __. ____

Наименование клиента: _____

Брокерский договор № _____ от __. __. ____

Активы клиента

Остатки и обороты денежных средств

Расчётный код	Счёт	Валюта	Входящий остаток	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток

Остатки и обороты ценных бумаг

Торгово - клиринговый счёт	Счёт	Тип инструмента	Наименование ЦБ	ISIN	Регистрационный номер	Код ЦБ	Входящий остаток	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Плановый исходящий остаток

Сделки за счёт клиента: Торговая площадка, Секция

Сделки заключенные в отчётном периоде

Дата и время заключения	Дата расчётов	Номер в торговой системе	Номер заявки	Тип инструмента	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Вид сделки	Операция	Количество	Курс	Объём	Купон	Итого Объём	Валюта сделки	Комиссия	Валюта комиссии	Часть РЕПО	Курс РЕПО	Срок РЕПО

Сделки обязательства из которых прекращены в отчётном периоде

Дата и время заключения	Дата расчётов	Номер в торговой системе	Номер заявки	Тип инструмента	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Вид сделки	Операция	Количество	Курс	Объём	Купон	Итого Объём	Валюта сделки	Комиссия	Валюта комиссии	Часть РЕПО	Курс РЕПО	Срок РЕПО

Сделки обязательства из которых не исполнены в отчётном периоде

Дата и время заключения	Дата расчётов	Номер в торговой системе	Номер заявки	Тип инструмента	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Вид сделки	Операция	Количество	Курс	Объём	Купон	Итого Объём	Валюта сделки	Комиссия	Валюта комиссии	Часть РЕПО	Курс РЕПО	Срок РЕПО

Движения денежных средств по счёту: _____ Расчётный код: _____

Движения денежных средств фактические

Дата	Объем	Валюта	Тип	Описание

Движения денежных средств плановые

Дата	Объем	Валюта	Тип	Описание

Движения ценных бумаг по счёту: _____ Торгово-клиринговый счёт: _____

Движения ценных бумаг фактические

Дата	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Количество	Тип	Описание

Движения ценных бумаг плановые

Дата	Наименование ЦБ	Код ЦБ	Количество	Тип	Описание

Вслучае отсутствия в отчетном периоде операций и/или сведений для включения в Разделы: Активы клиента, Сделки за счёт клиента, Движения денежных средств, Движения ценных бумаг - соответствующий Раздел не включается в Отчет.

Генеральный директор: _____ / _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / _____