

Утверждено

Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ П/1-03/2017
от «24» марта 2017 года
(действует с «05» апреля 2017 г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

*к Регламенту брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «ИК «Грандис Капитал»*

г. Москва

2017 год

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТА

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

Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на следующих рынках:

- Фондовый рынок Московской биржи;
- Срочный рынок Московской биржи;
- Внебиржевой рынок
- Валютный рынок Московской биржи;

Прошу предоставить возможность совершать Необеспеченные сделки

- да нет

Прошу присвоить категорию риска:

- Клиент со стандартным уровнем риска;
- Клиент с повышенным уровнем риска;
- Клиент с особым уровнем риска.

Согласен с тарифом: «Консультант» Иным тарифом : _____,
(указать наименование тарифа)

используемым при расчете комиссионного вознаграждения за услуги Брокера.

Подпись Заявителя: « ____ » _____ 201 ____ г.

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

(подпись)
МП

Служебные отметки:	
регистрационный номер _____ Дата ____ / ____ / _____	Должность: _____ _____/_____/_____ МП

СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФНОМ ПЛАНЕ

Дата « ___ » _____ 201__ г.

Клиент: _____

наименование/уникальный код

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

Настоящим соглашением Стороны согласовывают Тарифный план Клиента:

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг:

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера	
1.	Исполнение заявок Клиента:		
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	
	1.2.	Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	
	1.3.	Внебиржевой рынок	
	1.4.	Валютный рынок	
2.	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. Настоящее Соглашение вступает в силу с « ___ » _____ 201__ г. и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего Соглашения.
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

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Реквизиты банковского счета в рублях РФ	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
р/с	
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).

Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
Контактная информация:	
телефон: факс: E-mail:	
Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»* _____ * Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ Характер деловых отношений: <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
Подпись физического лица	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 201 г.

Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Дата начала отношений с клиентом: _____

Данные о результатах идентификации Клиента: физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОДФТ

Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц¹

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

*Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:***ЧАСТЬ I.**

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?

 ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства		
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул		
3.	Высший правительственный или военный чиновник		
4.	Должностное лицо высшего судебного органа		
5.	Государственный прокурор или его заместитель		
6.	Член Парламента или иного законодательного органа		
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка		
8.	Руководитель государственной корпорации		
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента		
10.	Руководитель или член международной судебной организации		
11.	Член семьи правящей королевской династии		
12.	Иное		

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в Российской Федерации?

 ДА НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ		
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители		
3.	Федеральный министр		
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ		
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)		
6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ		
7.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов		

¹Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

	(комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ		
8.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ		
9.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ		
10.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ		
11.	Генеральный прокурор РФ		
12.	Председатель Следственного Комитета РФ		
13.	Секретарь Совета Безопасности РФ		
14.	Уполномоченный по правам человека		
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ		
16.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ		
17.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)		
18.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ		
19.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда		
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ		
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации		
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона		
23.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации		

III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии

ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)

V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю ООО «ИК «Грандис Капитал» свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в ООО «ИК «Грандис Капитал» настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима ООО «ИК «Грандис Капитал» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами ООО «ИК «Грандис Капитал». При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать ООО «ИК «Грандис Капитал» о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

«__» _____ 20__ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

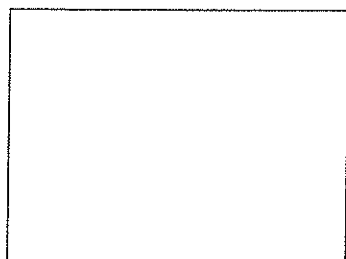
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002		
Рег. номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц - нерезидентов		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
Сведения о местонахождении		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)		
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ		№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)		
ИНН БИК к/с		
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда		

Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	
Вид	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	
Сведения о представителе (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)

Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб.. <input type="checkbox"/> 100 млн.руб. <input type="checkbox"/> больше
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет:	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны;	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета;	
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	
Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
Контактная информация:	

телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	
--	--



образец оттиска печати

_____ / _____ /
должность руководителя

подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя

Дата заполнения/обновления анкеты: « _____ » _____ 201 _____ года

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»:

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: _____

Данные о результатах идентификации: юридическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки на предмет наличия/отсутствия информации о лице в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Индивидуальный предприниматель

Адвокат

Нотариус, занимающийся частной практикой

физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Фамилия		
Имя		
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Место жительства (регистрации)		
Место пребывания		
Почтовый адрес для отправки корреспонденции		
ИНН (при наличии)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
Наименование документа		
Серия и номер		
Дата выдачи		
Наименование выдавшего органа		
Код подразделения (если имеется)		
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:		
Данные миграционной карты		
Номер карты		
Дата начала срока пребывания		
Дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации		
Серия (если имеется) / номер		
Дата начала срока действия права пребывания/проживания		
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)		
Дата государственной регистрации (если имеется)		
Место государственной регистрации (если имеется)		
Наименование регистрирующего органа (если имеется)		
Лицензии (если имеются)		
Вид		
Номер		
Дата выдачи		
Наименование выдавшего органа		
Срок действия		
Перечень видов лицензируемой деятельности		

Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Реквизиты банковского счета в рублях РФ	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с н/с	
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Источники происхождения инвестируемых средств.

Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств:

Работа по найму (место работы и должность) _____

Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____

Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____

Наследство

Другое (пояснить): _____

Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)

- Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты
 Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты
 (указать период: неделя, месяц)
 Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал):
 Лично в офисе Брокера; Личный кабинет; Иное

Контактная информация:

телефон: _____

факс: _____

E-mail: _____

Образец подписи _____

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 201 г.

Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»:

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: _____

Данные о результатах идентификации Клиента: физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОДУФТ _____

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЕЦА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

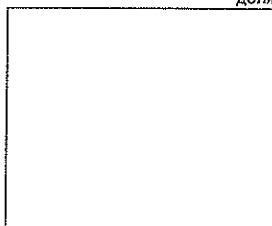
<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
Физическое лицо	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
Сведения бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя		
Фамилия		
Имя		
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Место жительства (регистрации)		
Место пребывания		
Почтовый адрес для отправки корреспонденции		
ИНН (при наличии)		
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
Наименование документа		
Серия и номер		
Дата выдачи		
Наименование выдавшего органа		
Код подразделения (если имеется)		
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:		
Данные миграционной карты		
Номер карты		
Дата начала срока пребывания		
Дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации		
Серия (если имеется) / номер		
Дата начала срока действия права	Дата окончания срока действия права	
пребывания/проживания	пребывания/проживания	
Дата начала срока действия права	Дата окончания срока действия права	
пребывания/проживания	пребывания/проживания	
Контактная информация:		
телефон:		
факс:		
E-mail:		

должность уполномоченного лица, подписавшего Анкету

подпись

_____ /

Ф.И.О.



образец оттиска печати (для клиента – юридического лица)

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, и актуальную редакцию настоящей Анкеты необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » _____ 201 г.

Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»::

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: _____

Данные о результатах идентификации: физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки на предмет наличия/отсутствия информации о лице в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.

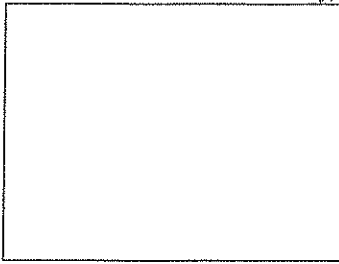
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА		
Тип юридического лица	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002		
Рег. номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц - нерезидентов		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
Сведения о местонахождении		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)		
Контактная информация: телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web):		

_____ / _____ /
(должность уполномоченного лица, подписавшего анкету)

подпись

Ф.И.О.



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « ____ » 201 ____ года

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»:

СПУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: _____

Данные о результатах идентификации: юридическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

_____ (должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки на предмет наличия/отсутствия информации о лице в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке	
Фирменное наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке (если предусмотрено)	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Дата присвоения регистрационного номера	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
Место государственной регистрации	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с	
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	

Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности). Указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица	
Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия	

Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Организацией	

<p>Дополнительная информация: (проставьте отметку Да/Нет)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны;</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета;</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.</p>
<p>Способ и периодичность предоставления отчетности</p>	<p><input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты</p> <p><input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал):</p> <p><input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное</p>

Генеральный директор _____ / _____ /
 должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « _____ » _____ 201 _____ года

Комментарии Организации:

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
 Дата начала отношений с клиентом: _____
 Данные о результатах идентификации Клиента: иностранная структура без образования юридического лица идентифицирована, анкета подписана в моем присутствии
 ЗАПОЛНЯЕТСЯ клиентским менеджером

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
 ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.

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 и на срочном рынке Вы можете перевести денежные средства по реквизитам:

Для расчетов в _____¹:

Счет получателя:

Банк получателя:

Кор.счет:

БИК:

Для расчетов по сделкам DVP:

Для расчетов в _____:

Счет получателя:

Банк получателя:

Кор.счет:

БИК:

Получатель платежа: ООО «ИК «Грандис Капитал» ИНН / КПП 7723623472/772501001

Назначение платежа:

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № _____ от ____ . ____ .201__ г. Счет Клиента _____² НДС не облагается»

От имени Брокера _____ / _____ /

М.П.

¹ Перечисляются все необходимые реквизиты для зачисления денежных средств в рублях РФ и иных иностранных валютах в зависимости от намерений клиента осуществлять операции на определенных рынках

² Для зачисления денежных средств на определенную площадку можно дополнительно здесь указать: «Для зачисления _____ рынок»

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;
- 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

№ _____ за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Брокер: _____

наименование/уникальный код

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « _____ » _____ 20__ г.¹

Дата и время поручения	Номер поручения	Вид ЦБ	Вид сделки	ЦБ	Количество ЦБ	Цена	Валюта цены	Срок действия поручения	Статус исполнения поручения	Иная информация

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок

Входящий № _____ / Дата формирования сводного поручения « _____ » _____ 20__ 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 Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде
³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки**

№ _____ за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Брокер: _____

наименование/уникальный код

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « _____ » _____ 200__ г.¹

Дата и время поручения	Номер поручения	Вид срочной сделки	Вид сделки	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Срок действия поручения

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок

Входящий № _____ /Дата формирования сводного поручения « _____ » _____ 20__ 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 Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.
³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение сделки на валютном рынке

№ _____ за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Брокер: _____

наименование/уникальный код

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « _____ » _____ 20__ г.¹

Дата и время поручения	Номер поручения	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Срок действия поручения	Статус исполнения поручения	Иная информация

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ _____

Для служебных отметок

Входящий № _____ / Дата формирования сводного поручения « _____ » _____ 20__ 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 Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.
³ Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____
(ФИО/наименование)

Договор на брокерское обслуживание № _____
(указывается уникальный код/наименование клиента)

Дата подачи поручения: « ____ » _____

Код/Наименование эмитента	Вид, категория /тип выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка/продажа/иной вид сделки)	Количество ЦБ или однозначное условие ее определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначное условие ее определения ¹	Срок действия поручения	Иная информация ²

Подпись клиента: _____ / _____ /
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Для служебных отметок

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

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

¹ Указывается цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (если в поручении клиента цена не указана, такое поручение рассматривается, как поручение совершить сделку по текущей цене).

² В данном поле указывается место заключения сделки, указание на сделку РЕПО и другая информация по сделке при необходимости. В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО. В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку мены

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств**

Дата: _____ Срок Исполнения _____

Клиент: _____

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

- Фондовый рынок Московской биржи
 Срочный рынок Московской биржи
 Внебиржевой рынок
 Фондовый рынок для расчетов DVP
 Валютный рынок Московской биржи

Прошу зачислить на счет

- Фондовый рынок Московской биржи
 Срочный рынок Московской биржи
 Внебиржевой рынок
 Фондовый рынок для расчетов DVP
 Валютный рынок Московской биржи

Комментарии: _____

 Вывод (отзыв) денежных средств Перечислить по реквизитам**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**Служебные отметки:**

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
Ф.И.О./подпись¹ 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: _____ Срок Исполнения _____

Клиент: _____

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 201__ г.¹Прошу отразить на _____
*наименование счета/портфеля***Данные об операции:**

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	_____ № _____ от _____ 201__ г. <i>наименование документа</i>

Данные о ЦБ:

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

Место хранения ЦБ:

Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/раздела счета депо	
Дополнительно:	

Подпись Клиента² / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента³ _____**Служебные отметки:**

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ 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 Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде³ 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:

Платательщик: _____

ИНН плательщика _____

Назначение платежа: _____

Основание платежа: _____

Подпись Клиента _____

Служебные отметки:

Входящий номер _____ Дата и время приема _____

Поручение зарегистрировано _____

ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ООО «ИК «ГРАНДИС КАПИТАЛ»

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг

Тариф «Консультант»

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Исполнение заявок Клиента:		
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, но не менее 2000 руб. за каждую сделку
1.4	Валютный рынок	
Объем денежных средств по Сделкам с Инструментами (покупки и продажи, в т.ч. в случае Принудительного закрытия) за Торговый день (в рублях РФ)		
1.4.1.	до 320 000 000 (Трехсот двадцати миллионов)	0,0473%
1.4.2.	от 320 000 000 (Трехсот двадцати миллионов) до 1 000 000 000 (Одного миллиарда)	0,0443%
1.4.3.	от 1 000 000 000 (Одного миллиарда) до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов)	0,0402%
1.4.4.	более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов)	0,0392%
1.4.5.	Объем денежных средств по Сделкам с Инструментами (покупки или продажи, в т.ч. в случае Принудительного закрытия) со сроком исполнения более двух рабочих дней, заключенные за Торговый день (в рублях РФ)	По соглашению сторон
2.	Сделки РЕПО	2% годовых от суммы I части сделки 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
по сделкам и операциям с ценными бумагами

Отчетный период: _____

Брокер: _____

Клиент: _____

_____ наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « _____ » _____ 20__ 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	Валута
		Зачислено	Списано		
Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
Биржевые площадки					
Внебиржевой рынок					
Итого					

2. Портфель ценных бумаг

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

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

3.1. Биржевой рынок

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

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эммитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факт	Дата оплаты план	Дата оплаты факти	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Биржевые сборы	Комиссия брокера
------------------------	-------------------------	--------------	---	------------	---------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	----------------	----------------	------------------

3.2. Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эммитента, вид, тип, выпуск, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факти	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	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	Номер сделки	Наименование эммитента, вид, тип, выпуск, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факт	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	Комиссия брокера
------------------------	-------------------------	--------------	--	------------	---------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------	------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------

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

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Наименование эммитента, вид, тип, выпуск, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факт	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	Комиссия брокера
------------------------	-------------------------	--------------	--	------------	---------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------	------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------

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

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	№ сделки	Наименование эммитента, вид, тип, выпуск, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факти	Дата оплаты план	Дата оплаты факти	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	Комиссия брокера
------------------------	-------------------------	----------	--	------------	---------------	-------------	---------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------

7. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий

Площадка торгов	Исходящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия брокера				
Комиссия биржи				
Итого по отчету				

8. Информация о движении денежных средств за отчетный период (по торговым площадкам/внесбиржевому рынку)

Дата	Наименование операции	Примечание	Входящий остаток	Расход	Исходящий остаток
Итого					

9. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период

Дата	Место хранения	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Примечание	Зачислено	Списано

Брокер: _____ / _____ (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / _____ (подпись) (ФИО)

Клиент: _____ / _____ (подпись) (ФИО)

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным

Отчетный период _____

Брокер: _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « _____ » 20 _____ г.²

Валюта отчета: _____

Место совершения сделок: _____

1. Состояние денежных средств на счете

	Всего средств
Входящий остаток:	
в том числе: остаток в рублях	
оценочная стоимость обеспечения	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
Вариационная маржа	
Премия по опционам	
Сальдо расчетов (неторговые операции)	
Зачислено денежных средств по неторговым операциям	
Списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе	
Штрафы	
Уплаченная комиссия, в том числе	
Комиссия Брокера	
Комиссия торговой системы	
Прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению	

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

Исходящий остаток	
в том числе: остаток в рублях	
оценочная стоимость обеспечения	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
Средства к внесению	

**2. Движение стандартных контрактов
Фьючерс**

Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено(шт.)	Списано(шт.)	Исходящий остаток(шт.)	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса	Гарантийное обеспечение	Комиссия Брокера	Комиссия ТС

Опцион

Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено(шт.)	Списано(шт.)	Исходящий остаток(шт.)	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса	Гарантийное обеспечение	Комиссия Брокера	Комиссия ТС

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

3.1. Сделки с фьючерсами/Валютными парами USDRUB

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

3.2. Сделки с опционами

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма

4. Неторговые операции

4.1. Неторговые операции с денежными средствами

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма	Комментарий
4.2. Неотраженные операции с финансовыми инструментами срочного рынка				
Номер операции	Дата и время операции	Сумма	Комментарий	

от Брокера: _____ / _____
 (подпись) (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение
 внутреннего учета

_____ / _____
 подпись/ ФИО сотрудника

Клиент: _____ / _____
 (подпись) (ФИО)

Дата формирования отчета: _____
 Время формирования отчета: _____

ОТЧЕТ
по сделкам и операциям на валютном рынке

Отчетный период: _____

Брокер: _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от « _____ » _____ 20 _____ 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	Сумма	Сумма	
ИТОГО:					

2. Информация о сделках с валютой, заключенных в отчетный период

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Сумма оплаты в валюту	Сопряженная валюта	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Биржевые сборы	Комиссия брокера	Примечание

3. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично

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

Дата заключения сделки	Номер сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Сумма оплаты в валюте сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Комиссия брокера	Примечание

4. Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде

Дата заключения сделки	Номер сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Сумма оплаты в валюте сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Комиссия брокера	Примечание

5. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий

Комиссия брокера	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток

6. Неторговые операции

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма	Комментарий

Брокер: _____ / _____ (ФИО)
 _____ / _____ (подпись)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Клиент: _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Приложение № 14

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами

Отчетный период с: _____ по _____

Клиент: _____

наименование и/или уникальный код (номер) клиента

Договор: № _____

Дата отчета: _____

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 эмиссента, вид, транш, серия ЦБ	Место хранения	Входящий остаток	Движение ЦБ		Исходящий остаток	НКД		Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Валюта
			Зачислено	Списано		Уплачен.	Начислен.			
										Благосвая стоимость
ИТОГО										

3. Незавершенные сделки

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Наименован не эмиссента, вид, тип, выпуск, серия, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта	Цена одной ЦБ в валюте	Сумма сделки в валюте	НКД	Уплачен/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода права факт	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Сумма оплаты в валюте	Валюта	Место совершения

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

Комиссия брокера	Начислено	Оплачено
	Сумма	

Возмещаемые расходы	Начислено	Оплачено
	Сумма	

от Брокера: _____ / _____
 (подпись) (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / _____
 (подпись) (ФИО)

Клиент:

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за период с « _____ » _____ 20 _____ г. по « _____ » _____ 20 _____ г.

согласен и претензий к данному отчету не имею.

Дата формирования отчета:

« _____ » _____ 20 _____ г.

Время
 формирования
 отчета: _____

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

Отчетный период с: _____ по _____

Клиент:

_____ наименование и/или уникальный код (номер) клиента

Договор: № _____

от _____

Дата отчета:

1. Состояние денежных средств на счете

	Всего средств, руб
Входящий остаток:	
в том числе: остаток в рублях	
оценочная стоимость обеспечения	
Гарантийное обеспечение (ГО):	
Свободные средства:	
Варнационная 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>	
<i>прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению</i>	
Исходящий остаток:	
в том числе: остаток в рублях	

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям на валютном рынке
Отчетный период с: _____ по _____

Клиент: _____

наименование и/или уникальный код (номер) клиента

Договор: № _____

Дата отчета: _____

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. Незавершенные сделки

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Сумма оплаты в валютной сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Комиссия брокера	Примечание

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

Комиссия брокера	Начислено	Оплачено
	Сумма	Сумма
Возмещаемые расходы	Начислено	Оплачено
	Сумма	Сумма

от Брокера: _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Клиент:

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств за период с « » _____ 20 _____ г. по « » _____ 20 _____ г.

согласен и претензий к данному отчету не имею.

Дата формирования отчета:

« » _____ 20 _____ г.

Время
формирования
отчета: _____

Приложение №16

Декларация о рисках Клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций

1. Настоящая Декларация является Приложением №16 и неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал».

2. Факт ознакомления с рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, в полном объеме, факт их разъяснения Брокером Клиенту в полном объеме и их приемлемость для Клиента в полном объеме, Клиент подтверждает своей подписью в настоящей Декларации, что подавая Брокеру поручение на совершение сделки и/или операции, в результате которой или в связи с которой (в том числе, но не ограничиваясь, в результате начисления и/или уплаты вознаграждения Брокеру или возмещения Брокеру расходов по совершенной во исполнение указанного поручения Клиента сделке или операции) в портфеле Клиента может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция по ценным бумагам, в том числе, иностранным финансовым инструментам, квалифицированным в качестве ценных бумаг, и/или денежным средствам, в том числе, иностранной валюте, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления Клиента с рисками, связанными с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, в полном объеме, факт разъяснения Брокером Клиенту указанных рисков в полном объеме и приемлемость указанных рисков для Клиента в полном объеме.

3. Настоящая Декларация описывает риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций. При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением позиций, временно непокрытых позиций риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящей Декларации - предупредить Клиента о возможных убытках, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, связанных с заключением подобного рода сделок, совершением подобного рода операций, а также дать Клиенту общее, но возможно более полное представление о рисках, возникающих у Клиента в связи с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций в портфеле Клиента.

4. При совершении сделок с неполным покрытием, возникновении непокрытой позиции, временно непокрытой позиции Клиент несет повышенные риски, поскольку помимо тех же рисков, часть которых описана в Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Грандис Капитал», существующих и при обычной торговле на фондовом рынке, при которой не возникает непокрытых и временно непокрытых позиций, у Клиента возникают следующие дополнительные риски:

4.1. При совершении на рынке ценных бумаг сделок с неполным покрытием, возникновении непокрытой позиции, временно непокрытой позиции Клиент несет ценовой риск по активам, приобретенным на собственные средства, по активам, по которым возникла непокрытая или временно непокрытая позиция, так и по активам, являющимся обеспечением исполнения обязательств Клиента перед ООО «ИК «Грандис Капитал». Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле, в результате которой не возникает непокрытых и временно непокрытых позиций по активам. Соответственно и убытки при наличии в портфеле Клиента непокрытой позиции или временно непокрытой позиции по активу могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей, в результате которой не возникает непокрытых и временно непокрытых позиций по активам, в том числе существенно превысить

стоимость активов Клиента, находящихся в обеспечении исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером;

4.2. При совершении на рынке ценных бумаг сделок с неполным покрытием, возникновении непокрытой позиции, временно непокрытой позиции Клиент несет дополнительные риски при изменении цен на ценные бумаги, изменении курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации или кросс-курса, установленного Центральным банком Российской Федерации или сложившегося на организованных торгах иностранной валютой. Клиент обязуется погасить все обязательства, возникшие по сделкам с неполным покрытием, в результате возникновения непокрытых или временно непокрытых позиций, вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры, при этом рыночная стоимость ценных бумаг и курс иностранной валюты при совершении сделок и операций в течение дня может существенно измениться, в связи с чем размер убытков Клиента, в том числе, реального ущерба, упущенной выгоды, может существенно превысить размер имеющегося у Клиента обеспечения исполнения его обязательств перед Брокером. Брокер вправе не совершать в отношении портфеля Клиента действий, в результате которых может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция, в том числе, если при этом стоимость портфеля клиента (оценка стоимости портфеля клиента с особым уровнем риска) не стала бы ниже значения начальной маржи/скорректированного значения начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска клиента с особым уровнем риска), в связи с чем у Клиента возникает риск ликвидности и Клиент может понести убытки в связи с невозможностью своевременного для Клиента совершения сделки по реализации или приобретению необходимого Клиенту актива, при этом ответственность за указанные убытки несет исключительно Клиент;

4.3. Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал», предусмотрен ряд операций и сделок, совершение которых Брокером допустимо, в том числе, если это повлечет снижение стоимости портфеля Клиента (оценки стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска) меньше соответствующего ему размера начальной маржи/ размера скорректированной начальной маржи (скорректированного значения начального уровня риска клиента с особым уровнем риска) или увеличение положительной разницы между размером начальной маржи/ размером скорректированной начальной маржи (скорректированным значением начального уровня риска клиента с особым уровнем риска) и стоимостью портфеля клиента (оценкой стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска), в результате чего стоимость портфеля Клиента (оценка стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска) может снизиться ниже соответствующего ему размера минимальной маржи (значения минимального уровня риска клиента с особым уровнем риска) и повлечь закрытие позиций Клиента и убытки для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

4.4. Списки ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, списки ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, в том числе соответствующие списки для клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска, определяются Брокером самостоятельно, в связи с чем:

- исключение Брокером ценной бумаги из того или иного списка может повлечь снижение стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера начальной маржи/скорректированного размера начальной маржи (оценки стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска ниже скорректированного значения начального уровня риска Клиента с особым уровнем риска), и как следствие недопустимость принятия и исполнения Брокером поручения Клиента на совершение сделки или операции, которая может повлечь дальнейшее снижение стоимости портфеля Клиента (оценки стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска), и как следствие может повлечь убытки для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;
- исключение Брокером ценной бумаги из того или иного списка может повлечь снижение стоимости портфеля ниже соответствующего ему размера минимальной маржи (оценки стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска ниже значения минимального уровня риска Клиента с особым

уровнем риска), и как следствие закрытие Брокером позиций Клиента, влекущего негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

- исключение Брокером ценной бумаги из списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, может повлечь возникновение непокрытой или временной непокрытой позиции по ценной бумаге, по которой это является недопустимым, и как следствие невозможность подачи Клиентом поручения на совершение каких-либо сделок и операций, помимо закрытия указанной непокрытой позиции /временно непокрытой позиции и/или по продаже за счет Клиента иных ценных бумаг, в результате которых по ним в портфеле Клиента не возникнет непокрытая или временное непокрытая позиция, что в результате влечет для Клиента риск ликвидности и ценовой риск и может повлечь негативные последствия для Клиента;
- исключение Брокером ценной бумаги из списка ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, влечет недопустимость совершения сделок и операций по поручению Клиента, в результате которых может возникнуть непокрытая позиция по указанным ценным бумагам, что в результате может повлечь негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;
- включение ценных бумаг в список ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, влечет учет стоимости таких бумаг в портфеле Клиента и возможность совершения по поручению Клиента сделок и операций, влекущих непокрытую позицию и временно непокрытую позицию по указанным ценным бумагам, а следовательно, повышение рисков Клиента, что в результате может повлечь негативные последствия для Клиента, ответственность за которые несет исключительно Клиент;

4.5. В случае снижения стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи, если оценка стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска стала ниже значения минимального уровня риска такого клиента, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал», Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента до достижения стоимости портфеля Клиента (оценки стоимости портфеля Клиента с особым уровнем риска) соответствующего значения, вплоть до полного закрытия всех непокрытых и временно непокрытых позиций, при этом срок закрытия позиций по портфелям клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, ограничен, в связи с чем Брокер обязан руководствоваться указанным сроком и не вправе дожидаться улучшения конъюнктуры на рынке ценных бумаг и изменения цен в пользу Клиента. Указанные сделки закрытия позиций могут быть совершены Брокером вне зависимости от состояния рыночных цен, которые могут быть невыгодны для Клиента, и, как следствие, повлечь за собой возникновение у Клиента убытков, ответственность за наступление которых возложена на Клиента. Для закрытия Брокером позиций Клиента не требуется отдельного дополнительного поручения Клиента на закрытие позиций;

4.6. В случае отсутствия у Клиента денежных средств и (или) ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента, в том числе обязательств по сделкам, иным операциям, обязательств по оплате расходов и вознаграждения, и наличия в соответствующем портфеле Клиента временно непокрытой позиции по соответствующему активу в разрезе соответствующего срока расчетов, Брокер вправе заключить одну или несколько сделок купли/продажи или сделок РЕПО, именуемые сделками переноса позиций, для обеспечения наличия денежных средств и (или) ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал». При этом в целях определения достаточности денежных средств и ценных бумаг ООО «ИК «Грандис Капитал» могут использоваться показатели в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал».

4.7. Заключение сделок переноса позиций, закрытия позиций может влечь для Клиента возникновение дополнительных расходов, связанных с заключением указанных сделок и возможно превышающих доходы Клиента, и (или) невозможность осуществления Клиентом прав из ценной бумаги, которые бы Клиент имел возможность осуществить в случае, если бы ценные бумаги не были отчуждены по указанным сделкам, в том

числе, но, не ограничиваясь, права на получение дивидендов, процентов и (или) иного распределения на ценные бумаги, преимущественного права приобретения ценных бумаг, включая ценные бумаги дополнительного выпуска, права на участие в управлении юридическим лицом-эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки переноса позиций;

4.8. Возникновение непокрытой и временно непокрытой позиции не зависит от заявления Клиента о его намерении совершать или не совершать сделки и операции, которые могут повлечь возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции в портфеле Клиента, что требует от Клиента осуществления дополнительного контроля и оценки последствий подачи Клиентом поручения на совершения той или иной сделки и/или операции, и последствий их исполнения или неисполнения Брокером;

4.9. Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» предусмотрено предоставление Брокером соответствующей информации путем её размещения на сайте www.grandiscapital.ru в сети Интернет, либо посредством системы Личный кабинет, либо путем направления соответствующей информации, по адресу электронной почты, указанным в Анкете клиента, в связи с чем у Клиента может возникать риск неполучения или несвоевременного получения существенной и значимой информации, риск доступа неуполномоченных лиц к указанной информации, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал», в том числе по ежедневному обращению к сайту Брокера www.grandiscapital.ru в сети Интернет, с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации, по заключению необходимых сделок и совершению необходимых действий, в том числе, но не ограничиваясь, по получению (изготовлению) логинов, паролей доступа к системе «Личный кабинет», принятию и установке необходимого программного обеспечения, использованию соответствующих требованиям работоспособных технических средств для работы программного обеспечения, и как следствие могут возникать убытки у Клиента, ответственность за которые в полном объеме несет исключительно Клиент.

5. Предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал» ограничения на совершение сделок и операций, в связи с которыми могут возникнуть или увеличиться непокрытые или временно непокрытые позиции, в том числе связанные с максимальным допустимым отклонением цены по сделке, влекущей непокрытую позицию, с требованием о включении ценных бумаг в соответствующие списки ценных бумаг, определяемые Брокером самостоятельно, или наличии по соответствующим ценным бумагам раскрытых в сети Интернет ставок риска клиринговой организации, применяемых при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента или рассчитываемых клиринговой организацией, могут привести к возникновению у Клиента дополнительного убытка (реального убытка, недополученной прибыли), ответственность за который в полном объеме несет исключительно Клиент.

6. Риск возможных убытков, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, а также и риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с приемом Брокером и исполнением, с отказом Брокера в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций, в результате или в связи с которыми в портфеле Клиента может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция, связанных с отказом Брокера в приеме и/или исполнении поручений Клиента на совершение сделок и/или операций по иным основаниям, предусмотренным Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Грандис Капитал», несет исключительно Клиент.

7. Риск возможных убытков, как реальных, так и в виде упущенной выгоды, а также и риск прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с отнесением ценной бумаги к неликвидным ценным бумагам, с включением или исключением ценных бумаг из списков ценных бумаг, по которым возможно возникновение непокрытой позиции, из списков ценных бумаг, принимаемых в обеспечение; связанных с возникновением непокрытой и/или временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для Клиента изменением значений стоимости портфеля, соответствующего ему значения начальной и минимальной маржи, изменением оценки портфеля клиента с особым уровнем риска, значения начального уровня риска клиента с особым уровнем риска, значения минимального уровня риска клиента с особым уровнем риска,

