

**Утверждено**

Приказом Генерального директора  
ООО «ИК «Грандис Капитал»  
№ Р-02-001/2019  
от «11» февраля 2019 года  
(действует с «21» февраля 2019 г.)

***ПРИЛОЖЕНИЯ***

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

г. Москва

2019 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;
- Иностранные торговые площадки.

**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 и сделок на иностранных торговых площадках	
	1.2.	Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	
	1.3.	Внебиржевой рынок	
	1.4.	Валютный рынок	
2.	Сделки РЕПО		
3.	Сделки на иностранных торговых площадках		

**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**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФНОМ ПЛАНЕ // FEES AND COMMISSIONS SCHEDULE**

Дата// **Date:** « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент// **Client:** \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код // *name/unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. //

**Brokerage agreement No.** \_\_\_\_\_ **of “ \_\_\_\_\_ ”** \_\_\_\_\_ **201\_\_**.

Настоящим соглашением Стороны согласовывают Тарифный план Клиента: //

**Hereby the Parties agree on the Client's fees and commissions schedule:**

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг: // **Trade transactions Broker's remuneration, payment for the provision of funds and securities:**

№ п/п Item No.	Наименование услуги // <b>Service name</b>	Размер вознаграждения Брокера // <b>Amount of the Broker's remuneration</b>
	<b>Исполнение заявок Клиента: // Execution of the Client's orders:</b>	
1.	1.1. Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО и сделок на иностранных торговых площадках // <b>Exchange market excluding the REPO transactions and transactions on foreign exchanges</b>	
	1.2. Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов // <b>Derivatives market, including execution of deliverable contracts</b>	
	1.3. Внебиржевой рынок// <b>OTC market</b>	
	1.4. Валютный рынок // <b>FX market</b>	
2.	Сделки РЕПО // <b>REPO transactions</b>	
3.	Сделки на иностранных торговых площадках // <b>Transactions on foreign exchanges</b>	

**Особые условия // Special Terms:**

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается. // **The Broker's remuneration as specified in this Section is VAT free.**

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера // **Remuneration for information and other services of the Broker**

Наименование услуги // <b>Service name</b>	Размер вознаграждения Брокера // <b>Amount of the Broker's remuneration</b>
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" на бумажном носителе // <b>Provision of information at the Clients's request as stated in the Federal Law of the Russian Federation "On the protection of rights and lawful interests of investors in the securities market" in paper</b>	12 рублей / лист // <b>12 RUB per sheet</b>

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) // <b>Provision of information at the Clients’s request as stated in the Federal Law of the Russian Federation “On the protection of rights and lawful interests of investors in the securities market” by mailing to the Client’s e-mail address</b>	Бесплатно // <b>Free of charge</b>
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг) // <b>Use (provision) of the electronic orders collection system (Internet trading)</b>	

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает в себя НДС. // **The Broker’s remuneration as specified in this Section includes VAT.**

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего Соглашения. // **This Agreement shall enter into force from “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, 201\_\_ and shall remain in force during the period of validity of the Brokerage agreement /until the date of amendment of this Agreement.**
4. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера. // **This Agreement shall prevail over earlier agreements between the Parties in respect of the amount of the Broker’s remuneration.**
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. // **The Agreement is made in two counterparts that have equal legal effect - one for each Party.**

Брокер ООО «ИК «Грандис Капитал»//  
Broker “Grandis Capital Investment  
Company”, Ltd

Клиент//  
Client

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с р/с	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
<b>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)</b>	<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)
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<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).
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<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).

<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (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	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail:	
<b>Дополнительная информация</b>	
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»*  _____  <small>* Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»</small>	<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
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): _____	
<b>Подпись физического лица</b>	

**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.

## Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц<sup>1</sup>

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 1.

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	<input type="checkbox"/>	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	<input type="checkbox"/>	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	<input type="checkbox"/>	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	<input type="checkbox"/>	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	<input type="checkbox"/>	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	<input type="checkbox"/>	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	<input type="checkbox"/>	
8.	Руководитель государственной корпорации	<input type="checkbox"/>	
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента	<input type="checkbox"/>	
10.	Руководитель или член международной судебной организации	<input type="checkbox"/>	
11.	Член семьи правящей королевской династии	<input type="checkbox"/>	
12.	Иное	<input type="checkbox"/>	

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	<input type="checkbox"/>	
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители	<input type="checkbox"/>	
3.	Федеральный министр	<input type="checkbox"/>	
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ	<input type="checkbox"/>	
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)	<input type="checkbox"/>	
6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	
7.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup>Получение 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).



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

**III.** Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (дедушкой) 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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 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	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>	
Рег. номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Место регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>	
Рег. номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации	
<b>Сведения о местонахождении</b>	
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	
<b>Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда</b>	
<b>Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)</b>	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
<b>Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)</b>	
<b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:</b>	
<b>Ф.И.О., должность</b>	
<b>Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)</b>	
<b>Совет директоров</b>	
<b>Руководитель</b>	
<b>Правление (дирекция)</b>	
<b>Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности</b>	
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность:</b> Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
<b>Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
<b>Наличие гражданства США</b>	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	

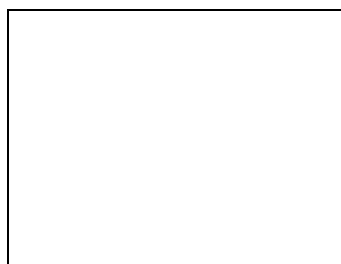
<p><b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)</p>
<p><b>Сведения о бенефициарном владельце</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).</p>
<p><b>Сведения о выгодоприобретателях:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	
<p>Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:</p>	<p><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</p>
<p><b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)</p>	
<p><b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)</p>	
<p><b>Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»</b> Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»</p>	<p><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) _____</p> <p><i>Характер деловых отношений:</i></p> <p><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 _____</p>
<p>Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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>	

<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (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	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность руководителя

подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя



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.

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

<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель
<input type="checkbox"/> Адвокат
<input type="checkbox"/> Нотариус, занимающийся частной практикой
<input type="checkbox"/> 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)					
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>					
Наименование документа					
Серия и номер					
Дата выдачи					
Наименование выдавшего органа					
Код подразделения (если имеется)					
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>					
<b>Данные миграционной карты</b>					
Номер карты					
Дата начала срока пребывания					
Дата окончания срока пребывания					
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>					
Серия (если имеется) / номер					
Дата начала срока действия права пребывания/проживания					
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания					
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)</b>					
Дата государственной регистрации (если имеется)					
Место государственной регистрации (если имеется)					
Наименование регистрирующего органа (если имеется)					
<b>Лицензии (если имеются)</b>					
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	Да Нет
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с h/c	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
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).
<b>Дополнительная информация</b>	
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
<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
<b>Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»</b> 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

<b>Источники происхождения инвестируемых средств.</b> 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): _____	
<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (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	
<b>Контактная информация:</b>	
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.



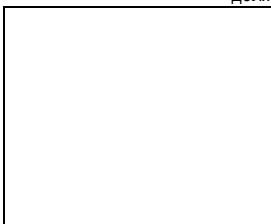
**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЕЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность уполномоченного лица, подписавшего Анкету

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.



образец оттиска печати (для клиента – юридического лица)

*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 21 февраля 2019 г.)*

**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.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

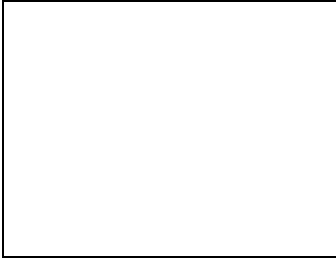
<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА</b>		
Тип юридического лица	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель	<input 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		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>		
Рег. номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
<b>Сведения о местонахождении</b>		
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.

**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	

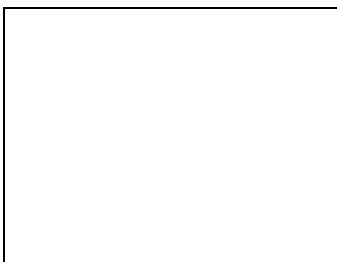
к/с	
<b>Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)</b>	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
<b>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности).</b> Указывается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	
<b>Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) иностранной структуры без образования юридического лица</b>	
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	
<b>Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)</b>	
<b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:</b> <b>Ф.И.О., должность</b>	
<b>Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)</b>	
<b>Совет директоров</b>	
<b>Руководитель</b>	
<b>Правление (дирекция)</b>	
<b>Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности</b>	
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
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	
<b>Сведения о представителях</b> (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"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке</b>	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
<b>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Организацией</b>	

<p><b>Дополнительная информация:</b> (поставьте отметку Да/Нет)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> 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><b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b></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"/> <b>Лично в офисе Брокера;</b> <input type="checkbox"/> <b>Личный кабинет;</b> <input type="checkbox"/> <b>Иное</b></p>

Генеральный директор  
должность руководителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись руководителя Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ года



**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 \_\_\_\_\_<sup>1</sup>:

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 7723623472/770501001**

**Назначение платежа:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .201\_\_ г. Счет Клиента \_\_\_\_\_<sup>2</sup> НДС не облагается»

От имени Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

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

<sup>2</sup> Для зачисления денежных средств на определенную площадку можно дополнительно здесь указать: «Для зачисления \_\_\_\_\_ рынок»

Приложение № 4 // Appendix #4

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА// Notification of registration as being Client of the Company**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент// Client \_\_\_\_\_,

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода// **“Grandis Capital Investment Company”, Ltd hereby informs you that within the frame of intra-system accounting your Client’s account has been opened under the unique code: \_\_\_\_\_ .**

Для осуществления денежных расчетов на рынке ценных бумаг и на срочном рынке Вы можете перевести денежные средства по реквизитам// **For execution payments on Stock Exchange and Derivatives market you can make a money transfer using following banking details:**

Для расчетов в// **For settlements in \_\_\_\_\_<sup>1</sup>:**

Счет получателя// **Beneficiary account number:**

Банк получателя// **Beneficiary bank:**

Кор.счет// **Correspondent account:**

БИК// **BIC:**

Для расчетов по сделкам DVP// **for DVP trades settlement:**

Для расчетов в// **For settlements in \_\_\_\_\_:**

Счет получателя// **Beneficiary account number:**

Банк получателя// **Beneficiary bank:**

Кор.счет// **Correspondent account:**

БИК// **BIC:**

Получатель платежа: ООО «ИК «Грандис Капитал», ИНН / КПП 7723623472/770501001 //

**Beneficiary: “Grandis Capital Investment Company”, Ltd .**

**TIN/IEC 7723623472/770501001**

Назначение платежа// **Purpose of payment:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .201\_\_ г. Счет Клиента \_\_\_\_\_.<sup>2</sup> НДС не облагается» // **For Purchase of securities under the brokerage agreement # \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ 201\_\_ Clients account \_\_\_\_\_ . Free of**

**VAT**

От имени Брокера// **On behalf of Broker** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.//Seal

<sup>1</sup> Перечисляются все необходимые реквизиты для зачисления денежных средств в рублях РФ и иных иностранных валютах зависимости от намерений клиента осуществлять операции на определенных рынках // Must be indicated all the details for transferring funds in Russian rubles and other foreign currencies depending on the intentions of the client to make transactions in certain markets.

<sup>2</sup> Для зачисления денежных средств на определенную площадку можно дополнительно здесь указать: «Для зачисления \_\_\_\_\_ рынок» // For depositing funds into a certain Market, you can additionally specify here: "To be credited \_\_\_\_\_market"

**Утратило силу, исключено с 02.10.2017 г.**

(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.<sup>1</sup>

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 Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных заметок

Входящий № \_\_\_\_\_ / Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / подпись*

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

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> 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 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

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	Статус об исполнении поручения

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных заметок

Входящий № \_\_\_\_\_ /Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / подпись*

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

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

<sup>3</sup> 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.<sup>1</sup>

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 Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных заметок

Входящий № \_\_\_\_\_ / Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

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

Клиент \_\_\_\_\_  
уникальный код/наименование

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения: \_\_\_\_\_

Код/Наименование эмитента ЦБ	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 <sup>1</sup>	Срок действия поручения	Иная информация <sup>2</sup>

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

**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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

Приложение № 6b // Appendix #6b

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА// Client's order

на совершение сделки с ценными бумагами // on securities transaction

Клиент// Client \_\_\_\_\_

уникальный код/наименование // unique code/ name of the Client

Договор на брокерское обслуживание №//Brokerage Agreement # \_\_\_\_\_

Дата подачи поручения// Instruction Date: \_\_\_\_\_

Код/ Наименование эмитента ЦБ// Securities Code/ Issuer	Вид, категория /тип выпуск, транш, серия ЦБ // Type, category of securities, registration number	Вид сделки (покупка,прода жа,иной вид сделки) // Type of securities transaction (Sale,Purchase,o ther)	Количество ЦБ или однозначное условие ее определения // Quantity of securities or algorithm of defining of the quantity	Валюта цены // Currenc y	Цена одной ЦБ или однозначное условие ее определения <sup>1</sup> // Price per 1 security or algorithm of defining of the price	Срок действия поручени я // Validity period of the order	Иная информация <sup>2</sup> // Other information

Подпись клиента // Client's signature: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П. // Seal (подпись// signature) (Ф.И.О.// Name and Surname)

Для служебных отметок // For Broker use only

Входящий №// Ref. number \_\_\_\_\_ Дата приема поручения // Date of receipt «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время // Time of receipt \_\_\_\_ час. hour \_\_\_\_ мин.minutes

Уполномоченный сотрудник// Authorized person \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись (Name, Surname and signature)

<sup>1</sup> 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). // Must be indicated price per one security or algorithm of defining of the price. (If the price is not specified in the customerClient's order, this instruction is treated as an instruction to make a deal at the current market price.)

<sup>2</sup> 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//

In this field must be specified the place of the transaction, an indication of the REPO transaction and other information about the transaction if necessary. If the order is submitted with the purpose of execution of REPO transaction, the order must further contain an indication (marking) that the order is served on the REPO transaction. In case of the order is submitted with the purpose of the exchange transaction, the order shall further contain an indication (marking) that the order is served on bargain barter



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

Дата: \_\_\_\_\_ Срок Исполнения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код  
Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.<sup>1</sup>

Денежные 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
- Иностранные торговые площадки

**Прошу зачислить на счет**

- Фондовый рынок Московской биржи
- Срочный рынок Московской биржи
- Внебиржевой рынок
- Фондовый рынок для расчетов DVP
- Валютный рынок Московской биржи
- Иностранные торговые площадки

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 Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента<sup>3</sup>

**Служебные отметки:**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО /подпись

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

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА// CLIENT'S INSTRUCTION**

**на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств// on withdrawal / money transfer**

Дата// Date: \_\_\_\_\_ Срок исполнения// Performance date \_\_\_\_\_

Клиент//Client: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name of the Client/ unique code/*

Договор об оказании брокерских услуг// Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ 20\_\_.<sup>1</sup>//  
20\_\_.<sup>1</sup>

Денежные средства в сумме// Amount \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
Прописью//in words

Перераспределение (перевод) денежных средств// Reallocation (transfer) of funds

**Источник списания // From**

- Фондовый рынок Московской биржи // Stock market of MOEX
- Срочный рынок Московской биржи // Derivatives market of MOEX
- Внебиржевой рынок// OTC market
- Фондовый рынок для расчетов DVP // Stock market for DVP settlements
- Валютный рынок Московской биржи // FX market of MOEX
- Иностраные торговые площадки // Foreign exchanges

**Прошу зачислить на счет// To**

- Фондовый рынок Московской биржи // Stock market of MOEX
- Срочный рынок Московской биржи // Derivatives market of MOEX
- Внебиржевой рынок// OTC market
- Фондовый рынок для расчетов DVP // Stock market for DVP settlements
- Валютный рынок Московской биржи // FX market of MOEX
- Иностраные торговые площадки // Foreign exchanges

Комментарии//Comments: \_\_\_\_\_

Вывод (отзыв) денежных средств// Withdrawal of money

Перечислить по реквизитам//Transfer on the following banking details:

**Реквизиты расчетного счета//Banking details:**

Получатель// beneficiary: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица // Name of the Company or Individual ИНН // Tax identification number	
Банк получателя Beneficiary's bank	
БИК банка получателя // BIC of Beneficiary's bank	
Кор.счет банка получателя// Beneficiary's correspondent account	

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение. // must be indicated if the Brokerage Agreement could not be defined by the unique code of the Client

Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)// Beneficiary account (and customer account number for clients of Sberbank)	
Назначение платежа// purpose of payment	

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )  
Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> // Client's Signature or other token equivalent of client's signature

**Служебные отметки// For Broker use only:**

Входящий №//Ref.number \_\_\_\_\_ Дата приема поручения// date of receipt «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Time: Время \_\_\_\_ час./hour \_\_\_\_ мин./min.  
Сотрудник, зарегистрировавший поручение // Authorized person \_\_\_\_\_  
ФИО /подпись // Name and Signature

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде // must be indicated if the order is made in writing

<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде // must be indicated if the order is made in electronic form

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на операции с ценными бумагами**

Дата: \_\_\_\_\_ Срок Исполнения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.<sup>1</sup>

Прошу 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 Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравненное к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**Служебные отметки:**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО /подпись*

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

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> 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 «Инвестиционный»**

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера	
	<b>Исполнение заявок Клиента:</b>		
1.	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО и сделок на иностранных торговых площадках	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	
3.	Сделки на иностранных торговых площадках	По соглашению сторон	

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” <b>на бумажном носителе</b>	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” <b>рассылкой на электронный адрес Клиента (Email)</b>	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.

Дата отчета: \_\_\_\_\_

**1. Остатки денежных средств на счетах**

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец периода	Ожидаемое зачисление	Ожидаемое списание	Плановый остаток на конец периода	Валюта
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма				
<b>Итого</b>								

**2. Портфель ценных бумаг**

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало периода	Зачислено	Списано	Остаток ЦБ на конец периода				Ожидаемое зачисление	Ожидаемое списание	Плановый остаток на конец периода	
		Количество	Количество	Количество	Количество	НКД		Рыночная цена				Стоимость по рыночной цене
						Уплачен	Начислен					

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

**3.1. Биржевой рынок**



Дата заключения сделки
Время заключения сделки
Номер сделки
Наименование эмитента, 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 факт
Сумма оплаты в валюте платежа
Валюта платежа
Биржевые сборы
Комиссия брокера

### 3.2. Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки
Время заключения сделки
Номер сделки
Наименование эмитента, 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 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 эмитента, 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 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 эмитента, 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 плани
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
Номер сделки
Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ
Вид сделки
Количество ЦБ
Валюта цены
Цена одной ЦБ
Сумма сделки в валюте цены
НКД уплач/получ
Дата перехода прав планируемая
Дата перехода прав фактическая
Дата оплаты планируемая
Дата оплаты фактическая
Сумма оплаты в валюте платежа
Валюта платежа
Место совершения
Комиссия брокера

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**7. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий**

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

**8. Информация о движении денежных средств за отчетный период**

Дата	Наименование операции	Примечание	Входящий остаток	Приход	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

Брокер¹ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета

МП

¹ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

### ОТЧЕТ

по сделкам и операциям с ценными бумагами / Securities trades and transactions Statement

Отчетный период / Statement period: \_\_\_\_\_

Брокер / Broker: \_\_\_\_\_

Клиент / Client: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name of the Client /unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № / Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отчета / Statement date: \_\_\_\_\_

#### 1. Остатки денежных средств на счетах / Cash Balance

Денежные средства в разрезе мест хранения / Cash by location	Остаток на начало периода / Opening balance	Зачислено / Debited	Списано / Credited	Остаток на конец периода / Closing balance	Ожидаемое зачисление / Expected debit	Ожидаемое списание / Expected credit	Плановый остаток на конец периода / Expected balance	Валюта / Currency
	Сумма / Amount	Сумма / Amount	Сумма / Amount	Сумма / Amount				
<b>ИТОГО / TOTAL</b>								

#### 2. Портфель ценных бумаг / Securities portfolio

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Место хранения / Location	Остаток на начало периода / Opening balance	Зачислено / Debited	Списано / Credited	Остаток ЦБ на конец периода / Securities Closing balance				Ожидаемое зачисление / Expected debit	Ожидаемое списание / Expected credit	Плановый остаток на конец периода / Expected balance	
		Количество / Quantity	Количество / Quantity	Количество / Quantity	Количество / Quantity	НКД / ACI		Рыночная цена / Market price				Стоимость по рыночной цене / Market price Value
						Уплачен / Paid	Начислен / Received					

#### 3. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период / Securities trades concluded in Statement period

##### 3.1. Биржевой рынок / Exchange market

*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 21 февраля 2019 г.)*

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ./ АСІ paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Биржевые сборы / Exchange fees	Комиссия брокера / Broker commission
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	---	---------------------------------	--	---	---	---------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

**3.2. Внебиржевой рынок / OTC market**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ./ АСІ paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	---	---------------------------------	--	---	---	---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

**4. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или ценным бумагам / Trades concluded before Statement period and partially or fully settled during Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ./ АСІ paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	---	---------------------------------	--	---	---	---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

**5. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде / Securities trades unsettled in Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ./ АСІ paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	---	---------------------------------	--	---	---	---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

**6. Информация о сделках с ЦБ, отмененных или расторгнутых в отчетном периоде / Securities trades cancelled in Statement period**

*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 21 февраля 2019 г.)*

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Вид сделки / Transaction type	Количество ЦБ / Securities quantity	Валюта цены / Price currency	Цена одной ЦБ в валюте цены / Price per 1 security	Сумма сделки в валюте цены / Trade amount in price currency	НКД уплач./получ./ АСД paid/rec	Дата перехода прав план / Security settlement date planned	Дата перехода прав факт / Security settlement date fact	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факти / Payment date fact	Сумма оплаты в валюте платежа / Payment amount in payment currency	Валюта платежа / Payment currency	Место совершения / Market	Комиссия брокера / Broker commission

**7. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий / Commission amount due to Broker**

Площадка торгов / Market	Входящий остаток / Opening balance	Начислено / Accrued	Оплачено / Paid	Исходящий остаток / Closing balance
Комиссия брокера / Broker commission				
Комиссия биржи / Exchange fees				
Итого по отчету / Total by report				

**8. Информация о движении денежных средств за отчетный период / Cash flow for statement period**

Дата / Date	Наименование операции / Transaction name	Примечание / Comments	Входящий остаток / Opening balance	Приход / Receipt	Расход / Paid	Исходящий остаток / Closing balance
Итого / Total						

**9. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период / Securities flow for statement**

Дата / Date	Место хранения / Location	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ / Issuer name, Security type, ISIN	Примечание / Comments	Зачислено / Debited	Списано / Credited
Итого / Total					

**Брокер<sup>1</sup> / Broker:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись / ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / Back office*

<sup>1</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / The statement could be also duly signed by other authorized signatory. No signature is required in case statement submitted electronically.

## ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям, с ними связанным

Отчетный период \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Валюта отчета:

**Место совершения сделок:**

**1. Состояние денежных средств на счете**

	Всего средств
<b>Входящий остаток:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
<b>Вариационная маржа</b>	
<b>Премия по опционам</b>	
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции)</b>	
<i>Зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>	
<i>Списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе</i>	
<i>Штрафы</i>	
<b>Уплаченная комиссия, в том числе</b>	
<i>Комиссия Брокера</i>	
<i>Комиссия торговой системы</i>	
<i>Прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению</i>	
<b>Исходящий остаток</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
Средства к внесению	
<b>Плановый исходящий остаток<sup>1</sup></b>	

**2. Движение стандартных контрактов**

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

<sup>1</sup> Данная строка таблицы указывается только в том в случае, если значение планового исходящего остаток отличается от исходящего остатка (фактического).

**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, пункт	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма, пункт

**4. Неторговые операции**

**4.1. Неторговые операции с денежными средствами**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма	Комментарий

**4.2. Неторговые операции с финансовыми инструментами срочного рынка**

Номер операции	Дата и время операции	Сумма	Комментарий

от Брокера<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета)  
 МП

Дата формирования отчета: \_\_\_\_\_

Время формирования отчета: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

## ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям, с ними связанным / Statement on trades and transactions for derivatives market

Отчетный период / Statement period: \_\_\_\_\_

Брокер / Broker: \_\_\_\_\_

Наименование Клиента / Client: \_\_\_\_\_

*Наименование // name of the Client*

Договор об оказании брокерских услуг № / Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от /dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Валюта отчета / Report currency: \_\_\_\_\_

Место совершения сделок / Location: \_\_\_\_\_

### 1. Состояние денежных средств на счете / Account cash balance

	Всего средств / Total cash
<b>Входящий остаток / Opening balance:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях / which includes: balance in RUR</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения / estimated collateral value</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО) / Collateral:	
Свободные средства / Free cash:	
<b>Вариационная маржа / Variation margin:</b>	
<b>Премия по опционам Options premium:</b>	
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции) / Settlement balance (non-trade transactions):</b>	
<i>Зачислено денежных средств по неторговым операциям / Credited</i>	
<i>Списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе / Debited</i>	
<i>штрафы / penalties</i>	
<b>Уплаченная комиссия, в том числе / Commission paid:</b>	
<i>Комиссия Брокера / Broker commission</i>	
<i>Комиссия торговой системы / tradesystem fees</i>	
<i>Прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению / other fees</i>	
<b>Исходящий остаток / Closing balance:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях / which includes: balance in RUR</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения / estimated collateral value</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО) / Collateral:	
Свободные средства / Free cash:	



Средства к внесению / Cash to be credited:	
Плановый исходящий остаток <sup>1</sup> / Expected balance:	

## 2. Движение стандартных контрактов / Standard contracts flows

Вид контракта / Contract type	Код контракта / Contract code	Входящий остаток (шт.) / Opening balance	Зачислено(шт.) / Credited	Списано(шт.) / Debited	Исходящий остаток(шт.) / Closing balance	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса / Estimated future and option price	Гарантийное обеспечение / Collateral (gross)	Комиссия Брокера / Broker commission	Комиссия ТС / TS commission

## 3. Сделки с фьючерсами и опционами, рассчитанные в отчетном периоде / Options and futures transactions settled in reporting period

### 3.1. Сделки с фьючерсами/Валютными парами USDRUB // Futures and USDRUB contracts transactions

Номер сделки / Trade #	Дата и время сделки / Trade date and trade time	Вид контракта / Contract type	Код контракта / Contract code	Вид сделки / Transaction type	Дата клиринга / Clearing date	Цена фьючерса / Price	Количество контрактов, шт. / Contracts quantity	Вариационная маржа / / Variation margin

### 3.2. Сделки с опционами / Options transactions

Номер сделки / Trade #	Дата и время сделки / Trade date and trade time	Вид контракта / Contract type	Код контракта / Contract code	Вид сделки / Transaction type	Дата клиринга / Clearing date	Цена, пункт / Price	Премия по опциону / Option premium	Количество контрактов, шт. / Contracts quantity	Сумма, пункт / Amount

## 4. Неторговые операции / Non-trade transactions

### 4.1. Неторговые операции с денежными средствами / Non-trade transactions in cash

<sup>1</sup> Данная строка таблицы указывается только в том в случае, если значение планового исходящего остаток отличается от исходящего остатка (фактического)/ This row appears only in case expected balance differs from actual closing balance

Дата и время операции / Transaction date and time	Номер операции / Transaction #	Тип операции / Transaction type	Сумма / / Amount	Комментарий / Comments

**4.2. Неторговые операции с финансовыми инструментами срочного рынка / Non-trade transactions on derivatives market**

Номер операции / Transaction #	Дата и время операции / Transaction date and time	Сумма / Amount	Комментарий / Comments

**от Брокера<sup>1</sup>/ Broker:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета)/ Back office*  
 МП

Дата формирования отчета / Statement date: \_\_\_\_\_

Время формирования отчета / Statement time: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / The statement could be also duly signed by other authorized signatory. No signature is required in case statement submitted electronically.

**ОТЧЕТ**  
**по сделкам и операциям на валютном рынке**

Отчетный период: \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отчета: \_\_\_\_\_

**1. Остатки денежных средств на счетах**

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец периода	Ожидаемое зачисление	Ожидаемое списание	Плановый остаток на конец периода	Валюта
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма				
<b>ИТОГО:</b>								

**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 сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты план	Дата оплаты факт	Биржевые сборы	Комиссия брокера	Примечание

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

*Приложения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (действует с 21 февраля 2019 г.)*

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

**4. Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде**

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

**5. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий**

	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия брокера				
Комиссия биржи				
Итого по отчету				

**6. Неторговые операции**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма	Комментарий

**Брокер<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета)*

<sup>1</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.

**ОТЧЕТ**

**по сделкам и операциям на валютном рынке / Currency trades and transactions Statement**

Отчетный период / Statement period: \_\_\_\_\_

Брокер / Broker: \_\_\_\_\_

Клиент / Client: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код // name of the Client /unique code*

Договор об оказании брокерских услуг № / Brokerage Agreement № \_\_\_\_\_ от /dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата отчета / Statement date: \_\_\_\_\_

**1. Остатки денежных средств на счетах / Cash Balance**

Денежные средства в разрезе мест хранения / Cash by location	Остаток на начало периода / Opening balance	Зачислено / Debited	Списано / Credited	Остаток на конец периода / Closing balance	Ожидаемое зачисление / Expected debit	Ожидаемое списание / Expected credit	Плановый остаток на конец периода / Expected balance	Валюта / Currency
	Сумма / Amount	Сумма / Amount	Сумма / Amount	Сумма / Amount				
<b>ИТОГО / TOTAL:</b>								

**2. Информация о сделках с валютой, заключенных в отчетный период / Currency trades concluded in Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Инструмент / Instrument	Вид сделки / Transaction type	Сумма в базовой валюте / Base currency amount	Цена / Price	Базовая валюта / Base currency	Сумма оплаты в сопряженной валюте Quote currency amount	Сопряженная валюта / Quote currency	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факт / Payment date fact	Биржевые сборы / Exchange fees	Комиссия брокера / Broker commission	Примечание / Comments

**3. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично / Trades concluded before Statement period and partially or fully settled during Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Инструмент / Instrument	Вид сделки / Transaction type	Сумма в базовой валюте / Base currency amount	Цена / Price	Базовая валюта / Base currency	Сумма оплаты в сопряженной валюте / Quote currency amount	Сопряженная валюта / Quote currency	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факт / Payment date fact	Комиссия брокера / Broker commission	Примечание / Comments

**4. Информация о сделках, незавершенных в отчетном периоде / Currency trades unsettled in Statement period**

Дата заключения сделки / Trade date	Время заключения сделки / Trade time	Номер сделки / Trade #	Инструмент / Instrument	Вид сделки / Transaction type	Сумма в базовой валюте / Base currency amount	Цена / Price	Базовая валюта / Base currency	Сумма оплаты в сопряженной валюте / Quote currency amount	Сопряженная валюта / Quote currency	Дата оплаты план / Payment date planned	Дата оплаты факт / Payment date fact	Комиссия брокера / Broker commission	Примечание / Comments

**5. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий / Commission amount due to Broker**

	Входящий остаток / Opening balance	Начислено / Accrued	Оплачено / Paid	Исходящий остаток / Closing balance
Комиссия брокера / Broker commission				
Комиссия биржи / Exchange fees				
Итого по отчету / Total by report				

**6. Неторговые операции / Non-trade transactions**

Дата и время операции / Transaction date and time	Номер операции / Transaction #	Тип операции / Transaction type	Сумма / Amount	Комментарий / Comments

**Брокер<sup>1</sup>/Broker:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*(подпись/ ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета) / Back office*

1 Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только ФИО сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета / The statement could be also duly signed by other authorized signatory. No signature is required in case statement submitted electronically.

***Утратило силу, исключено с 02.10.2017***

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на конвертацию денежных средств**

Дата поручения: \_\_\_\_\_ Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование)

Договор № \_\_\_\_\_  
(указывается уникальный код/наименование клиента)

Вид поручения:  на конверсионную операцию  на сделку на валютном рынке

Денежные средства в размере:

Сумма \_\_\_\_\_

цифрами

\_\_\_\_\_

прописью

Исходная валюта:  Рубли  Евро  Доллары США  \_\_\_\_\_ прочее

Прошу произвести конвертацию в:  Доллары США  Руб. РФ  ЕВРО

прочее \_\_\_\_\_

по курсу:  Курс \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_

**От Клиента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись



Приложение № 15//Appendix #15

**ПОРУЧЕНИЕ//Instruction**  
**на конвертацию денежных средств//on currency conversion**

Дата поручения// Date: \_\_\_\_\_ Срок действия поручения// instruction validation \_\_\_\_\_

Клиент//Client: \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование// Name and Surname// Name of the Company)

Договор № // Brokerage Agreement # \_\_\_\_\_  
(указывается уникальный код/наименование клиента// unique code/ name of the Client)

Вид поручения // Type of instruction:  на конверсионную операцию// conversion transaction  
 на сделку на валютном рынке // Trade on foreign exchange market

Денежные средства в размере// In an amount equal to:

Сумма// Amount \_\_\_\_\_  
Цифрами// in figures

\_\_\_\_\_   
Прописью// in words

Исходная валюта//:  Рубли //RUB  Евро//EUR  Доллары США //USD  
Initial currency: \_\_\_\_\_ Прочее//Other

Прошу произвести конвертацию в:  Доллары США//USD  Руб. РФ// RUB  ЕВРО // EUR  
I request to execute conversion in: \_\_\_\_\_ Прочее//other \_\_\_\_\_

по курсу/at the rate:  \_\_\_\_\_ Курс//Rate

Примечание//remarks: \_\_\_\_\_

От Клиента// On behalf of the Client

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.//Seal подпись//signature Ф.И.О.//Name and Surname  
Для служебных отметок// For Broker use only

Входящий №// Ref.number# \_\_\_\_\_ Дата приема поручения // date of receipt «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_.  
Время//Time \_\_\_\_ час./hour \_\_\_\_ мин./minutes

Уполномоченный сотрудник// Authorized person \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись//Name and Surname/signature