

Договор на брокерское обслуживание № _____

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20 ____ г.

АО «Анэкс-Финанс» в лице _____, действующего на основании _____ (далее – «БРОКЕР»), с одной стороны, и _____, в лице _____ (далее – «КЛИЕНТ»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем отдельно "Сторона" и совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора являются порядок и условия осуществления БРОКЕРОМ обслуживания КЛИЕНТОВ на рынке ценных бумаг, обращающихся на ФБ ММВБ или внебиржевом рынке.

1.2. При исполнении настоящего Договора БРОКЕР выступает в качестве Участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и действует на основании генеральной лицензии на совершение банковских операций, выданной Банком России, а также выданных уполномоченным органом лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности на основании решения уполномоченного органа ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о включении БРОКЕРА в состав Участников торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

1.3. В процессе исполнения Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации (далее - РФ), включая нормативные акты ФКЦБ, ФСФР и Банка России, документами ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО ММВБ-РТС, определяющими порядок проведения торгов по ценным бумагам, обычаями делового оборота, а также условиями настоящего Договора.

1.4. При заключении брокерских сделок с ценными бумагами на основании настоящего Договора БРОКЕР действует от своего имени, за счет и по поручению КЛИЕНТА.

1.5. КЛИЕНТ оплачивает предоставляемые ему БРОКЕРОМ в рамках Договора услуги на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Договором.

1.6. КЛИЕНТ проинформирован о своих правах и гарантиях как инвестора на рынке ценных бумаг, предоставленных ему законодательством, о рисках, связанных с инвестициями на российском фондовом рынке, и принимает на себя указанные риски.

1.7. В целях реализации КЛИЕНТОМ своих прав инвестора, предоставленных ему в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", БРОКЕР обязан предоставить КЛИЕНТУ информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг, в объеме и составе, указанном в «Порядке предоставления АО «Анэкс-Финанс» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг» (Приложение №7 к Договору).

1.8. БРОКЕР предпринимает все надлежащие меры во избежание конфликта интересов между собой и КЛИЕНТОМ. В случае возникновения конфликта интересов БРОКЕР немедленно информирует об этом КЛИЕНТА и прилагает все возможные усилия для разрешения конфликта интересов к выгоде КЛИЕНТА.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре используются следующие термины и определения:

БРОКЕР – АО «Анэкс-Финанс», заключивший с КЛИЕНТОМ настоящий договор на обслуживание КЛИЕНТА в рамках совершения последним действий, связанных с обращением ценных бумаг на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

КЛИЕНТ – физическое лицо, заключившее Договор с БРОКЕРОМ.

ОАО ММВБ-РТС – биржа, предлагающая участникам торгов полный комплекс услуг по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми инструментами на все виды активов, а также выполняющая функции клиринговой организации.

ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», входящая в организационную структуру ОАО «ММВБ-РТС». Осуществляет деятельность фондовой биржи, в т.ч. организует процесс торговли, клиентскую работу, листинг и развитие биржевых технологий.

Участник торгов ФБ ММВБ - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ, а также включенное в состав Участников торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами, установленными ФБ ММВБ.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги в том смысле, в каком они определяются действующим законодательством РФ, включенные в реестр ценных бумаг, торгуемых или допущенных к обращению на ФБ ММВБ, включая государственные и муниципальные ценные бумаги, а также прочие эмиссионные ценные бумаги, которые не допущены к обращению на ФБ ММВБ и могут быть предметом торговли на внебиржевом рынке.

Уполномоченное лицо – лицо, действующее во исполнение Договора от имени одной из Сторон на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и указанное в Протоколе о согласовании технических условий (Приложение №4 к Договору).

НКО ЗАО НРД – Некоммерческая кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» - головной расчетный депозитарий, входящий в Группу ММВБ, обслуживающий биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, обеспечивающий учет прав на Ценные бумаги по счетам депо Участников торгов ММВБ, осуществляющий переводы Ценных бумаг по счетам депо, а также предоставляющий расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам Участников торгов и т.д.

Депозитарий - структурное подразделение БРОКЕРА, обеспечивающее на основании депозитарных договоров с КЛИЕНТАМИ учет и переход прав на Ценные бумаги КЛИЕНТОВ.

Счет депо - счет, открытый КЛИЕНТУ в Депозитарии БРОКЕРА для депозитарного учета принадлежащих КЛИЕНТУ Ценных бумаг.

Брокерский счет - счет внутреннего учета, открываемый БРОКЕРОМ с целью учета денежных средств, направляемых КЛИЕНТОМ на покупку Ценных бумаг, а также денежных средств, полученных от продажи или погашения принадлежащих КЛИЕНТУ Ценных бумаг, от погашения купонов по облигациям и других доходов по ценным бумагам.

Поручение КЛИЕНТА - надлежащим образом оформленное указание КЛИЕНТА БРОКЕРУ совершить действия по покупке/продаже, переводу, перерегистрации и др. операциям с ценными бумагами КЛИЕНТА и провести расчеты, связанные с этими операциями.

Существенные условия сделки - основные условия, однозначно определяющие пожелание КЛИЕНТА совершить определенные действия для достижения необходимого результата по операции с ценными бумагами КЛИЕНТА.

Прочие термины, встречающиеся в тексте и специально не определенные в Договоре, понимаются в целях Договора в том смысле, в каком они определены законодательством.

3. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ.

3.1. КЛИЕНТ заверяет, что наделен необходимыми полномочиями для совершения сделок за счет денежных средств, передаваемых БРОКЕРУ для приобретения Ценных бумаг, и его действия не противоречат действующему законодательству РФ. В случае необходимости КЛИЕНТ обязуется по письменному требованию БРОКЕРА представить последнему документы, подтверждающие такие полномочия и законность действий КЛИЕНТА, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения КЛИЕНТОМ такого запроса БРОКЕРА.

3.2. При исполнении Поручений КЛИЕНТА БРОКЕР обязуется руководствоваться исключительно интересами КЛИЕНТА и действующим законодательством РФ.

3.3. До подписания настоящего договора КЛИЕНТ обязуется представить БРОКЕРУ документ, удостоверяющий личность и иные документы и сведения, перечень которых определяется внутренними документами БРОКЕРА, и действующим законодательством Российской Федерации, для проведения идентификации КЛИЕНТА, и открытия брокерского счета. В случае необходимости КЛИЕНТ обязуется по письменному требованию БРОКЕРА представить дополнительные сведения и документы, необходимые последнему для выполнения функций БРОКЕРА в полном объеме.

КЛИЕНТ обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать БРОКЕРА с предоставлением подтверждающих документов об изменении сведений, предоставленных БРОКЕРУ (смена фамилии и/ или имени и/ или отчества, паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства и/ или адреса фактического проживания, номера телефона, адреса электронной почты и др.).

3.4. КЛИЕНТ дает согласие на передачу БРОКЕРОМ ММВБ, ФБ ММВБ и НДЦ информации, необходимой для составления анкеты инвестора - депонента в объеме, установленном в договорах между ММВБ, ФБ ММВБ, НДЦ и БРОКЕРОМ.

3.5. Помимо подписания настоящего Договора КЛИЕНТ обязан заключить с БРОКЕРОМ Депозитарный договор в порядке, изложенном в *«Условиях (регламенте) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Анэкс-Финанс»*, с целью обеспечения депозитарного учета ценных бумаг КЛИЕНТА, покупаемых / продаваемых в рамках настоящего Договора. БРОКЕР на основании Депозитарного договора является номинальным держателем ценных бумаг, учитываемых на

счете КЛИЕНТА. КЛИЕНТ в соответствии с Депозитарным договором поручает БРОКЕРУ давать Депозитарию от имени КЛИЕНТА поручения на отражение по счету Депо последнего операций, совершенных БРОКЕРОМ по поручениям КЛИЕНТА в рамках настоящего Договора.

3.6. Подтверждением права собственности на ценные бумаги КЛИЕНТА является выписка по счету Депо КЛИЕНТА, открытого в Депозитарии БРОКЕРА.

3.7. БРОКЕР открывает счет № _____ для учета средств КЛИЕНТА по брокерским операциям с ценными бумагами.

3.8. КЛИЕНТ обязуется осуществлять перевод денежных средств на брокерский счет в безналичном порядке по реквизитам, указанным на официальном сайте компании, в сумме, необходимой для исполнения его Поручений и оплаты комиссий. В платежном документе в поле «Лицевой счет» КЛИЕНТ обязан указать брокерский счет, указанный в п. 3.7. Договора, а в поле «Назначение платежа» указать - «Перевод средств для покупки ценных бумаг по Договору на брокерское обслуживание № ____ от «__» _____ 20__ г. ».

3.9. БРОКЕР имеет право распоряжаться денежными средствами КЛИЕНТА на брокерском счете на основании настоящего Договора и в порядке исполнения Поручений КЛИЕНТА.

3.10. Право собственности на приобретенные по поручению КЛИЕНТА и учтенные на его счетах Депо ценные бумаги, а также на денежные средства, находящиеся на брокерском счете, принадлежит КЛИЕНТУ.

3.11. Перевод КЛИЕНТОМ денежных средств, учитываемых на брокерском счете, на другой счет КЛИЕНТА, происходит на основании Поручения, форма которого указана в Приложении №3 к Договору.

3.12. При заключении настоящего Договора КЛИЕНТ подписывает Протокол о согласовании технических условий (Приложение №4 к Договору), в котором может указать лицо, уполномоченное осуществлять связь и совершать необходимые действия от имени КЛИЕНТА в рамках Договора, а также данные для двусторонней связи. Уполномоченное лицо КЛИЕНТА вправе подписывать и направлять БРОКЕРУ Поручения и иные сообщения КЛИЕНТА, а Уполномоченные лица БРОКЕРА - принимать Поручения и иные сообщения КЛИЕНТА, направлять КЛИЕНТУ отчеты по итогам торгов за день и о состоянии счетов КЛИЕНТА за период и иные сообщения БРОКЕРА. Обмен указанными документами и сообщениями производится в соответствии с реквизитами, указанными в Протоколе о согласовании технических условий.

КЛИЕНТ обязан представить БРОКЕРУ доверенность по форме Приложения №2 на указанное в Протоколе о согласовании технических условий (Приложение №4 к Договору) лицо, подтверждающую полномочия последнего на совершение соответствующих действий от имени КЛИЕНТА. КЛИЕНТ имеет право заменить Уполномоченное лицо. В случае отзыва указанной в настоящем пункте доверенности КЛИЕНТ обязан в письменном виде уведомить БРОКЕРА о таком отзыве не позднее следующего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления сообщения по факсу/электронной почте либо по телефону с последующим обязательным представлением подлинника уведомления и предоставлением БРОКЕРУ, при необходимости, информации о новом Уполномоченном лице. Замена Уполномоченного лица КЛИЕНТА вступает в силу с даты получения нового Протокола о согласовании технических условий БРОКЕРОМ.

Стороны заявляют, что имеют право полагаться на имеющееся у какого-либо Уполномоченного лица любой Стороны полномочие в рамках настоящего Договора, а также использовать адреса электронной почты, номера телефонов и факсов до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление об изменении данных.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Порядок открытия брокерских счетов и Счетов депо КЛИЕНТА и проведения расчетов

4.1.1. БРОКЕР при подписании Договора обязан:

- присвоить КЛИЕНТУ индивидуальный регистрационный код КЛИЕНТА, который служит для идентификации КЛИЕНТА, а также операций, совершенных в соответствии с настоящим Договором по поручению КЛИЕНТА. Данный регистрационный код в обязательном порядке указывается КЛИЕНТОМ при любом обращении к БРОКЕРУ;

- открыть брокерский счет;

- произвести регистрацию КЛИЕНТА на ФБ ММВБ. Время осуществления ФБ ММВБ регистрации нового КЛИЕНТА или изменения данных по ранее обслуживаемым КЛИЕНТАМ производится в пределах срока, предусмотренного документами ЗАО «ФБ ММВБ».

4.1.2. Денежные средства на брокерском счете используются только для расчетов по сделкам, заключенным в рамках настоящего Договора.

4.1.3. Резервирование в Торговой системе ФБ ММВБ средств, перечисленных КЛИЕНТОМ для покупки Ценных бумаг на ФБ ММВБ, осуществляется не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления денежных средств на брокерский счет КЛИЕНТА без дополнительного распоряжения

последнего.

4.1.4. Перечисление денежных средств и ценных бумаг по результатам сделок, совершенных в Торговой системе ФБ ММВБ, осуществляется АО «Анэкс-Финанс». Порядок расчетов по таким сделкам определяется Правилами торгов.

4.1.5. Списание БРОКЕРОМ денежных средств с брокерского счета КЛИЕНТА без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия может быть осуществлено БРОКЕРОМ в рамках форм безналичных расчетов, установленных действующим законодательством РФ и внутренними документами АО «Анэкс-Финанс».

Подписанием настоящего Договора КЛИЕНТ предоставляет БРОКЕРУ заранее данный акцепт на списание сумм комиссионного вознаграждения, настоящего Договора, при этом:

- сумма заранее данного акцепта определяется БРОКЕРОМ, исходя из размера соответствующего обязательства КЛИЕНТА перед БРОКЕРОМ на дату списания денежных средств с брокерского счета КЛИЕНТА;
- срок действия заранее данного акцепта предоставлен КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ на весь срок действия

настоящего Договора.

Подписанием настоящего Договора КЛИЕНТ предоставляет БРОКЕРУ право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных средств с брокерского счета КЛИЕНТА, в том числе (но, не ограничиваясь): выставлять/оформлять платежные требования, инкассовые поручения, иные документы.

4.1.6. Возврат БРОКЕРОМ денежных средств КЛИЕНТА осуществляется в течение двух рабочих дней с момента получения БРОКЕРОМ соответствующего поручения КЛИЕНТА на перечисление денежных средств по форме Приложения №3 к Договору. Денежные средства выплачиваются БРОКЕРОМ КЛИЕНТУ за вычетом сумм вознаграждения и понесенных расходов, удерживаемых БРОКЕРОМ согласно настоящему Договору.

4.1.7. Порядок открытия и ведения счета депо и разделов счета депо КЛИЕНТА, а также перевода ценных бумаг на / со Счета депо КЛИЕНТА в Депозитарии на / с счета депо в других депозитариях или регистраторах указан в *«Условиях (регламенте) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Анэкс-Финанс»*

4.2. Порядок исполнения БРОКЕРОМ Поручений КЛИЕНТА на покупку/продажу ценных бумаг.

4.2.1. Поручения на покупку/продажу Ценных бумаг (Далее – Поручение на сделку) подаются КЛИЕНТОМ по форме Приложения №1 к Договору.

4.2.2. БРОКЕР исполняет Поручения КЛИЕНТА в пределах остатка денежных средств на брокерском счете КЛИЕНТА на момент подачи Поручения (с учетом оплаты всех комиссий) и остатка ценных бумаг, находящихся на Счете депо КЛИЕНТА, с учетом особенностей, предусмотренных п.п. 4.2.7, 4.2.8., 5.3 и 5.4.

4.2.3. При совершении операций с ценными бумагами КЛИЕНТ имеет право подавать Поручения с условиями следующих типов:

- нелимитированная/рыночная заявка - заявка купить/продать определенное количество ценных бумаг (или на определенную сумму) по текущей рыночной цене;
- лимитированная заявка - заявка купить/продать определенное количество ценных бумаг (или на определенную сумму) по цене не выше/не ниже указанной в Поручении, либо когда цена достигнет определенного значения.

Для ценных бумаг, обращающихся на ФБ ММВБ, КЛИЕНТ также имеет право подавать Поручения с условиями следующих типов:

- условная заявка (стоп-лимит) - заранее подготовленная лимитированная заявка, передаваемая в торговую систему биржи при наступлении

условия (стоп-цены). Стоп-цена – это условие исполнения заявки в виде определенного (указанного) значения цены последней сделки по инструменту;

- условная заявка (стоп-цена по другой бумаге) – заявка типа «стоп-лимит», условие стоп-цены которой устанавливается по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент;
- условная заявка (со связанной заявкой) – это две заявки по одному и тому же инструменту, одинаковые по направленности и объёму. Первая заявка типа «стоп-лимит», вторая - лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается;
- условная заявка (тэйк-профит) – это заявка с условием типа «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку). Т.е., после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены, начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спреда»;
- условная заявка (тэйк-профит или стоп лимит) – это заявка, имеющая два условия: «тэйк-профит» и «стоп-лимит». При исполнении одной из заявок вторая снимается.

4.2.4. В Поручении на совершение операций по покупке/продаже Ценных бумаг КЛИЕНТ обязан указать срок действия Поручения, по истечении которого БРОКЕР прекращает выполнение Поручения.

4.2.5. Поручение на сделку на ФБ ММВБ, подаваемое КЛИЕНТОМ, должно быть направлено КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ не позднее, чем за 10 (десять) минут до окончания соответствующей торговой сессии на ФБ ММВБ.

4.2.6. БРОКЕР имеет право не принимать к исполнению Поручения КЛИЕНТА в случае несвоевременной подачи или неправильного оформления Поручения.

4.2.7. БРОКЕР имеет право не исполнять Поручение КЛИЕНТА, если сумма денежных средств, учитываемых на брокерском счете, или ценных бумаг на счете депо КЛИЕНТА на момент подачи Поручения недостаточны для исполнения Поручения в полном объеме. В таком случае БРОКЕР может предложить КЛИЕНТУ исполнить Поручение частично, в пределах зарезервированных остатков денежных средств или ценных бумаг.

4.2.8. В случае, если БРОКЕР все же исполнил Поручение КЛИЕНТА на покупку ценных бумаг в соответствии с условиями Поручения, и при этом сумма затрат превысила остаток денежных средств на брокерском счете КЛИЕНТА, КЛИЕНТ настоящим поручает БРОКЕРУ продать без распоряжения КЛИЕНТА, его дополнительного заявления и/или согласия необходимое количество ценных бумаг в целях возмещения перерасхода денежных средств (включая комиссии ФБ ММВБ и ОАО ММВБ-РТС) и оплаты комиссионного вознаграждения БРОКЕРА в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Такая операция производится за счет КЛИЕНТА. Информация о такой операции отражается в Отчете по итогам торгов.

Если на счете КЛИЕНТА нет необходимого количества ценных бумаг, БРОКЕР в срочном порядке уведомляет об этом КЛИЕНТА, и КЛИЕНТ обязан перевести недостающую сумму денежных средств на свой брокерский счет до окончания рабочего дня, в котором были совершены сделки.

4.2.9. БРОКЕР имеет право запрашивать дополнительные документы и информацию в случае, если это необходимо для исполнения Поручения КЛИЕНТА.

4.3. Порядок подачи и отмены КЛИЕНТОМ Поручений, Поручений на возврат денежных средств и Поручений на перевод денежных средств.

4.3.1. Поручение на сделку, Поручение на перечисление денежных средств подаются КЛИЕНТОМ по формам Приложений №1 и №3 соответственно (именуемые далее - Поручения), и могут быть поданы следующим образом:

- передача письменного оригинала соответствующего Поручения по адресу БРОКЕРА, указанному в разделе 11 Договора;
- по факсимильной связи при условии последующего представления КЛИЕНТОМ письменного оригинала соответствующего Поручения в сроки, указанные в п.п. 4.3.6. Договора;
- в устной форме в соответствии с порядком, предусмотренным п.п. 4.3.4. настоящего Договора (только Поручения на сделку).

При подаче Поручения по факсимильной связи обязан уведомить по телефону уполномоченного представителя БРОКЕРА о подаче Поручения.

4.3.2. Письменные оригиналы Поручений на сделку должны быть подписаны КЛИЕНТОМ.

4.3.3. При подаче всех типов указанных в п.п. 4.3.1. Договора Поручений по факсимильной связи с последующей передачей оригинала в срок, установленный в п.п. 4.3.6. Договора, Стороны соглашаются, что документы, переданные по факсимильной связи, имеют обязательную юридическую силу наравне с подлинными экземплярами аналогичных документов и являются неотъемлемой частью Договора. Стороны признают, что Поручения и иные документы, создаваемые в электронной форме с использованием системы «Интернет Банк» и подписанные ЭЦП, являются документами, имеющими равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажных носителях, подписанными должным образом КЛИЕНТОМ.

БРОКЕР осуществляет проверку подписи на Поручениях КЛИЕНТА, полученных на бумажном носителе (подлинник или сообщение по факсу), по внешним признакам соответствия с образцами подписей КЛИЕНТА согласно переданной КЛИЕНТОМ карточке образцов подписей и оттиска печати, а также в соответствии с доверенностями, представленными КЛИЕНТОМ согласно п. 3.12. Договора и Приложения №4 к Договору.

БРОКЕР осуществляет проверку подписи на Поручениях КЛИЕНТА, подписанных ЭЦП и переданных по системе «Интернет Банк», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, внутренними документами БРОКЕРА, условиями заключенного договора с КЛИЕНТОМ, предусматривающего обмен электронными документами по системе «Интернет Банк».

КЛИЕНТ подтверждает, что подпись его Уполномоченного представителя на всех типах указанных в п.п. 4.3.1. Договора Поручений, переданных посредством факсимильной связи, признается аналогом его собственноручной подписи в целях соблюдения письменной формы сделки согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.

КЛИЕНТ признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления) при разрешении споров в суде копии собственных Поручений, Поручений на перечисление денежных средств, переданных посредством факсимильной связи, при условии, что представленные факсимильные копии позволяют определить содержание этих документов, и документы оформлены в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.4. Стороны соглашаются, что они вправе вести автоматическую запись телефонных переговоров, в ходе которых КЛИЕНТ и уполномоченное лицо БРОКЕРА достигают согласия о Существенных условиях, порядке и сроках заполнения Поручения КЛИЕНТА, предоставлении КЛИЕНТУ какой-либо услуги по настоящему Договору. Стороны договорились признавать цифровую запись телефонных переговоров, осуществляемую БРОКЕРОМ при помощи записи телефонных переговоров на магнитном или ином носителе, в качестве доказательства в случае судебного разбирательства. Данные записи хранятся у БРОКЕРА не менее 3 (трех) лет.

КЛИЕНТ имеет право подавать и отменять Поручение на сделку в устной форме по телефону с обязательным последующим представлением оригинала факсимильного сообщения в срок, указанный в п.п. 4.3.6. Договора. Любое подаваемое в устной форме по телефону Поручение на сделку рассматривается БРОКЕРОМ как исходящее от КЛИЕНТА, если передающее его лицо правильно указывает следующую информацию об КЛИЕНТЕ:

фамилия, имя и отчество КЛИЕНТА (Уполномоченного лица КЛИЕНТА);

индивидуальный регистрационный код, присвоенный КЛИЕНТУ в соответствии с п.п. 4.1.1. Договора.

Принятым считается то Поручение, текст которого повторен сотрудником БРОКЕРА и подтвержден КЛИЕНТОМ. Если текст Поручения повторен сотрудником БРОКЕРА неверно, КЛИЕНТ обязан вновь повторить всю процедуру подачи Поручения в устной форме по телефону, в противном случае верным считается Поручение, текст которого произнесен сотрудником БРОКЕРА. При подаче Поручения в устной форме по телефону КЛИЕНТ обязан назвать все необходимые параметры Поручения в соответствии с формами, утвержденными БРОКЕРОМ.

Прием Поручений, поданных в устной форме по телефону, осуществляется БРОКЕРОМ только по специальным выделенным линиям (номерам), устанавливаемым БРОКЕРОМ в Приложении №4 к Договору.

БРОКЕР имеет право отказать в приеме для исполнения Поручения, поданного в устной форме по телефону, и потребовать представления оригинала Поручения по факсимильной связи или иным способом, предусмотренным данным пунктом Договора. При разрешении споров, которые могут возникнуть из-за несовпадения информации в устном Поручении и Поручении, полученным БРОКЕРОМ по факсимильной связи, Стороны принимают в качестве доказательства магнитофонную запись Поручения КЛИЕНТА, переданного БРОКЕРУ в устной форме.

КЛИЕНТ вправе отменить принятое к исполнению Поручение. Для отмены Поручения КЛИЕНТ должен назвать все существенные условия отменяемого Поручения. Отмена Поручения допускается только в случае, если отменяемое Поручение не исполнено. Отмена Поручения, полная или частичная (по отдельным позициям Поручения), оформляется в представленном Поручении, путем проставления подписи КЛИЕНТА в соответствующей строке отменяемой позиции Поручения. КЛИЕНТ вправе отменить Поручение, в том числе частично, не позднее, чем за 5 минут до момента окончания основной торговой сессии, либо торгов в ином режиме. При этом КЛИЕНТ и БРОКЕР фиксируют время отмены Поручения или его отдельных позиций с целью предотвращения появления разногласий.

В случае если решение КЛИЕНТА об отмене Поручения поступило после его исполнения БРОКЕРОМ, КЛИЕНТ обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного БРОКЕРОМ Поручения КЛИЕНТА.

4.3.5. Формы Поручений, указанных в п.п. 4.3.1. Договора, представляются КЛИЕНТУ БРОКЕРОМ на бумажном носителе при подписании настоящего Договора.

В случае изменения какой-либо из форм Поручений БРОКЕР уведомляет КЛИЕНТА о таком изменении любым способом по своему выбору с использованием реквизитов КЛИЕНТА, указанных в Разделе 11 и Приложении № 4 к Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

4.3.6. КЛИЕНТ обязуется передавать оригиналы всех типов указанных в п.п. 4.3.1. Договора Поручений, поданных в порядке, предусмотренном п.п. 4.3.1. Договора, а также оригиналы уведомлений об отзыве доверенностей, предусмотренных п. 3.12. Договора, не позднее 5 (пяти) числа месяца, следующего за отчетным. БРОКЕР имеет право задерживать прием Поручений от КЛИЕНТА до момента представления последним всех оригиналов ранее исполненных документов.

4.4. Порядок представления БРОКЕРОМ отчетности по совершенным операциям

4.4.1. КЛИЕНТ имеет право на получение у БРОКЕРА отчетов по совершенным сделкам и операциям, а также об остатках денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

БРОКЕР обязан не позднее следующего рабочего дня после исполнения Поручения КЛИЕНТА подготовить письменный Отчет по итогам торгов за день по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным по Поручениям КЛИЕНТА, по форме, представленной в Приложении №5 к Договору, и представить его КЛИЕНТУ следующим образом: при наличии у КЛИЕНТА факса или электронной почты Отчеты и иные сообщения БРОКЕРА направляются КЛИЕНТУ с/на номеров факса либо адресов электронной почты, указанных в Протоколе о согласовании технических условий (Приложение №4 к Договору), либо, при отсутствии данных средств связи, выдаются на руки по требованию КЛИЕНТА при его обращении к БРОКЕРУ. При этом БРОКЕР не несет ответственности за раскрытие информации вследствие несанкционированного использования электронной почты. Отчет по итогам торгов за день в электронном виде, предоставляемый КЛИЕНТУ, должен содержать идентифицирующее обозначение БРОКЕРА, указанное в Приложении №4 к Договору. Одновременно с Отчетом по итогам торгов за день БРОКЕР подготавливает и передает КЛИЕНТУ счет-фактуру на сумму удержанных БРОКЕРОМ комиссионных вознаграждений.

4.4.2. Допускается по согласованию с КЛИЕНТОМ представление Отчетов по факсимильной связи с последующей передачей оригиналов.

4.4.3. Отчет о состоянии счета КЛИЕНТА за период (Приложение №6 к Договору) составляется за период времени (месяц, квартал) при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным КЛИЕНТОМ и предоставляется КЛИЕНТУ:

- один раз в три месяца - в случае, если по счету расчетов с КЛИЕНТОМ в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, срочных операций;
- один раз в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным КЛИЕНТОМ произошло движение денежных средств или ценных бумаг, срочных операций.

Отчет БРОКЕРА о состоянии счета КЛИЕНТА за период направляется (передается) КЛИЕНТУ в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, либо по требованию КЛИЕНТА.

4.4.4. Отчеты и иные сообщения БРОКЕРА считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если последний письменно не сообщит о своих возражениях в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения.

4.4.5. БРОКЕР оставляет за собой право изменять форму отчета, уведомив об этом КЛИЕНТА не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

4.4.6. Отчеты БРОКЕРА в части оборотов и остатков по Счету депо КЛИЕНТА не являются выпиской по Счету депо. КЛИЕНТ имеет право получить выписку по своему Счету депо в Депозитарии БРОКЕРА в порядке, установленном в *«Условиях (регламенте) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Анэкс-Финанс»*.

4.4.7. В рамках исполнения настоящего Договора КЛИЕНТ имеет право получать у БРОКЕРА информацию, касающуюся условий обращения ценных бумаг, информацию о результатах торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ, а также консультации по конъюнктуре рынка ценных бумаг. БРОКЕР не несет ответственности за результаты использования предоставленных им консультаций.

4.5. Порядок и условия погашения ценных бумаг и получения дохода по ценным бумагам.

4.5.1. КЛИЕНТ предоставляет БРОКЕРУ полномочия без дополнительных поручений со стороны КЛИЕНТА проводить операции, связанные с погашением ценных бумаг, получением любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги (далее -Доход), выплачиваемого Эмитентом в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг.

Средства, полученные БРОКЕРОМ от погашения ценных бумаг и / или выплаченные в виде Дохода, подлежат перечислению КЛИЕНТУ в порядке и сроки, установленные в Депозитарном договоре с КЛИЕНТОМ.

5. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА НАЛОГА НА ДОХОДЫ ПО ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ.

5.1. Согласно НК РФ, ставка налога на доходы физических лиц:

35% — для налоговых резидентов Российской Федерации,

30% — для налоговых не резидентов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность согласно действующему законодательству РФ, и, в случае их нарушения, обязаны возместить пострадавшей стороне все убытки, возникшие по их вине.

6.2. БРОКЕР освобождается от ответственности за неисполнение обязательств в точном соответствии с условиями Договора, если таковые явились следствием изменения законодательства РФ, включая нормативные акты ФСФР РФ, Банка России, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства финансов Российской Федерации, а также других органов, прямо или косвенно регулирующих отношения на организованном рынке ценных бумаг.

6.3. БРОКЕР не несет ответственность в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручения КЛИЕНТА из-за сложившейся конъюнктуры рынка.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Понятие непреодолимой силы охватывает внешние чрезвычайные события, которые отсутствовали на момент подписания Договора и возникли помимо воли Сторон по Договору, при этом Стороны не могли предотвратить действие таких обстоятельств мерами и средствами, которые оправданно ожидать в конкретной ситуации от Стороны, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены, например, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и иные обстоятельства.

6.5. БРОКЕР не несет ответственности за недостоверность и неактуальность информации, указанной КЛИЕНТОМ в Договоре и Поручениях, перечисленных в п. 4.3.1. Договора.

6.6. БРОКЕР не несет ответственности вследствие подачи КЛИЕНТОМ Поручений в форме, не позволяющей однозначно толковать их содержание.

6.7. БРОКЕР не несет ответственности за убытки КЛИЕНТА, возникшие в результате исполнения БРОКЕРОМ оформленных надлежащим образом Поручения на сделку, Поручения на перечисление денежных средств, поданных от имени КЛИЕНТА по факсимильной связи или в устной форме по телефону в соответствии с требованиями пункта 4.3. Договора лицом, не уполномоченным КЛИЕНТОМ на совершение таких действий.

6.8. БРОКЕР не несет ответственности за убытки КЛИЕНТА, полученные из-за несвоевременного подписания представленных КЛИЕНТУ изменений и/или дополнений к настоящему Договору, касающихся изменений правил и процедур организатора торговли, расчетного центра или депозитария.

6.9. БРОКЕР не несет ответственности в случае, если Поручения и иная информация, передаваемая при использовании системы «Интернет-Банк», станет известной иным лицам в результате перехвата канала интернет связи во время их использования, а также в случае недобросовестного выполнения КЛИЕНТОМ условий хранения и использования средств доступа к системе «Интернет-Банк».

6.10. БРОКЕР не несет ответственности за невыполнение Эмитентом своих обязательств по выплате купонного или иного Дохода по ценным бумагам, основной суммы долга или обязательств по публичной оферте, а также за иные действия или бездействие Эмитента ценных бумаг.

6.11. В случае ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ своих обязательств, установленных п. 4.2.8. Договора, КЛИЕНТ уплачивает БРОКЕРУ неустойку в размере 0,1 % от суммы сделки, Поручение на которую он дал лично или по телефону.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

7.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия Договора, содержащая сведения о ценах и предложениях и не являющаяся общедоступной, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами и иными правовыми актами РФ.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров. В случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» ____ 20__ года.

9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено в любое время по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты его прекращения. При этом Стороны обязаны исполнить все свои обязательства, возникшие до даты расторжения Договора.

9.3. В случае не уведомления одной Стороной другой Стороны о прекращении действия настоящего Договора не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания его действия, срок действия Договора продлевается на один год.

9.4. Все Приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.5. Все изменения к Договору оформляются в виде Дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все Приложения, перечисленные ниже, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Приложения:

- | | |
|-----------------|---|
| Приложение №1 - | Форма Поручения на сделку; |
| Приложение №2 - | Доверенность на уполномоченное лицо КЛИЕНТА; |
| Приложение №3 - | Форма Поручения на перечисление денежных средств; |
| Приложение №4 - | Протокол о согласовании технических условий; |
| Приложение №5 - | Форма Отчета по итогам торгов за день; |
| Приложение №6 - | Форма Отчета по состоянию счета КЛИЕНТА за период; |
| Приложение №7 - | ПОРЯДОК предоставления АО «Анэкс-Финанс» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг. |

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

<p>БРОКЕР: АО «Анэкс-Финанс»</p> <p>Адрес: 195112. г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский 4, литер Б</p> <p>ИНН 7722563252 , ОГРН 1057749289520</p>	<p>КЛИЕНТ:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>_____</p> <p>_____ / _____ /</p> <p>(М.П.)</p>	<p>_____</p> <p>_____ / _____ /</p> <p>(М.П.)</p>

ПОРУЧЕНИЕ на сделку

к Договору на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 201__ г.

Регистрационный код Клиента

U0

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ № _____

ФИО

Настоящим КЛИЕНТ поручает БРОКЕРУ совершить сделки с поименованными ниже ценными бумагами на следующих условиях:

Организатор торговли

Счет Депо (собственник, номинальный держатель, доверительный управляющий)

Срок исполнения

«__» _____ 201__

Ценная бумага			Вид операции		Ценовые условия			Количество, шт.		
N	ЭМИТЕНТ ЦБ, выпуск, транш	ВИД	Купить	Продать	Рыночная	Лимитированная				
		Облигации	Акция				Фиксированная	Не выше	Не ниже	
										Тип
										АО
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Условие (для условной заявки)

подпись КЛИЕНТА

расшифровка подписи Клиента

Дата и время получения поручения:

«__» _____ 201__ года. Время _____

От БРОКЕРА _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Санкт-Петербург

дата прописью

Доверитель _____ в лице _____,

действующего на основании _____,

Доверяет _____,
(ФИО)

паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____ (кем, когда) _____,

Регистрация по адресу: _____,
проживающ() _____ по _____ адресу: _____,

осуществлять от имени Доверителя в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____ 20__ г. следующие действия:

- давать поручения БРОКЕРУ на совершение операций по приобретению и реализации ценных бумаг в связи с исполнением Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ по цене и на условиях, оговоренных в Поручении;
- получать дивиденды и купонные доходы по ценным бумагам,
- открывать и закрывать лицевые счета (счета депо), подписывать и передавать реестродержателю (депозитарию) распоряжения (поручения) и иные документы, необходимые для перевода ценных бумаг с одного лицевого счета (счета депо) на другой лицевой счет (счет депо), получать выписки со всех счетов депо и из реестра акционеров,
- передавать БРОКЕРУ и получать от БРОКЕРА денежные средства в рамках Договора на брокерское обслуживание,
- быть полномочным представителем КЛИЕНТА на общем собрании акционеров,
- а также иным образом распоряжаться ценными бумагами, заключать в отношении них все разрешенные законом сделки, самостоятельно определяя все условия, а также расписываться за КЛИЕНТА и совершать все действия, связанные с выполнением Поручений.

Подпись _____ (ФИО) _____ (подпись) _____ удостоверяю

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Срок действия настоящей доверенности установлен до “___” _____ года.

Доверитель:

Ф.И.О. _____

Подпись: _____ / _____ /
(М.П.)

К Договору на брокерское обслуживание № ____ от _____

Код КЛИЕНТА: _____

КЛИЕНТ: _____

ПОРУЧЕНИЕ №
на перечисление денежных средств
от «___» _____ 20__ года

Настоящим **КЛИЕНТ** поручает **БРОКЕРУ** «___» _____ 20__ года перечислить с брокерского счета _____ денежные средства **КЛИЕНТА** на дату платежа в сумме _____ (_____ рублей _____ копеек)

по следующим платежным реквизитам:

Получатель: _____

Идентификационный номер _____

Лицевой счет № _____,

БИК № _____,

Кор. счет № _____

Банк Получателя: _____

назначение платежа: _____

Особые условия _____

Подпись:

_____ / _____ /

Дата получения поручения:

«___» _____ 20__ года. Время

--	--

ПРОТОКОЛ
о согласовании технических условий

1. Стороны договорились поддерживать связь на следующих условиях.

КЛИЕНТ:

для постоянной связи с Брокером назначает следующее уполномоченное лицо:

Ф.И.О.: _____
Образец подписи: _____
Телефон: _____

БРОКЕР:

для постоянной связи с Клиентом назначает следующих уполномоченных лиц:

Ф.И.О.: _____
Должность: _____
Образец подписи: _____
Телефон: _____

Ф.И.О.: _____
Должность: _____
Образец подписи: _____
Телефон: _____

2. Стороны определяют следующие часы для официальной связи:

с 10:00 до 18:00 - Московское время;

с _____ до _____ - _____ время.

3. Стороны согласовали следующие способы связи и реквизиты для обмена сообщениями (приема и выдачи Поручений на сделку с ценными бумагами, Поручений на перечисление денежных средств, Подтверждений сделки с ценными бумагами, Отчетов по итогам торгов и о состоянии портфеля КЛИЕНТА):

БРОКЕР:

Вид связи	Реквизиты
Для доставки курьером и почтой	195112, г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, дом 64 литер б.
Телефакс	
Телефон	+7 (812) 628-18-82
Адрес электронной почты	
Коды сотрудников,	

уполномоченных обмениваться информацией по электронной почте	
---	--

КЛИЕНТ:

Вид связи	Реквизиты
Для доставки курьером и почтой	
Телефакс:	
Телефон:	
Адрес электронной почты	

4. Указанные способы и реквизиты действительны до официального уведомления Сторон об их изменении в отношении каждой стороны.

5. Настоящим Протоколом Стороны заявили о своей готовности принимать сообщения, направленные по телефаксу или электронной почте по указанным реквизитам в качестве документов, имеющих юридическую силу.

6. В случае передачи КЛИЕНТОМ по факсимильной связи Поручений на зачисление денежных средств, на перечисление денежных средств с брокерского счета, Поручений БРОКЕРУ для исполнения, БРОКЕР не несет ответственности за точность платежных реквизитов в составленных на их основе платежных документах.

7. При использовании для приема-передачи сообщений факсимильной связи или электронной почте, оригиналы указанных документов предоставляются КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ в течение первых 5 (пяти) банковских дней с момента начала каждого календарного месяца по сделкам, совершенным в предыдущем месяце.

БРОКЕР:

КЛИЕНТ:

_____/_____/_____
_____/_____/_____

(МП)

_____/_____/_____

(МП)

Форма Отчета по итогам торгов за "___" _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Брокерский дог. № _____ от "___" _____ 20__ г.

Код: _____

Сделки по торговым площадкам

ММВБ (Корп)	АО «Анэкс-Финанс»
-------------	-------------------

Эмитент ЦБ	Вид, выпуск, транш ЦБ	Дата и Время сделки	Тип операции	Кол-во	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Вал	Статус*

* СЗ -завершенная сделка, ПО - предоплата, ПП - предпоставка

Входящий остаток: 0.00

Торговая площадка: ФБ ММВБ

Тип платежа	Сумма платежа
Сумма операции	0.00
Комиссия торговой площадки	
Комиссия Банка	0.00
	0.00
Уплач/получ. купонный доход	0.00

Итого по торговым площадкам

Тип платежа	Сумма платежа	В т.ч. НДС
Комиссия торговой пл-ки	0.00	0.00
Комиссия Банка	0.00	0.00
Сумма операции	0.00	0.00
Уплач/получ. купонный доход	0.00	0.00

Итого:

Исходящий остаток: 0.00

Остатки ценных бумаг в портфеле

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости

НКО ЗАО НРД (торговый раздел)

Эмит. ЦБ	Выпуск ЦБ	Остаток на начало периода			Остаток на конец периода
			Оборот по дебету	Оборот по кредиту	
Итого					

Эмит. ЦБ	Выпуск ЦБ	Остаток на начало периода			Остаток на конец периода
			Оборот по дебету	Оборот по кредиту	

Руководитель _____/Расшифровка подписи/

Исполнитель _____/Расшифровка подписи/

**Форма Отчета по состоянию счета
за период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.**

Инвестор: _____

Брокерский дог. № _____ от "___" _____ 20__ г.

Код: _____

Незавершенные сделки:

Эмитент ЦБ	Вид, выпуск, транш ЦБ	Время сделки	Тип операции	Кол-во	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Статус сделки

Входящий остаток: 0.00

Зачислено средств: 0.00

Итого по торговым площадкам

Тип платежа	Сумма платежа	В т.ч. НДС
Комиссия торговой пл-ки	0.00	0.00
Комиссия Банка	0.00	0.00
Сумма операции	0.00	0.00
Уплач/получ. купонный доход	0.00	0.00

Итого:

Возврат средств Клиенту: 0.00
Исходящий остаток: 0.00

Остатки и обороты по ценным бумагам

ЦБ	Остаток на начало периода	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на конец периода

Руководитель _____ /Расшифровка подписи/

Исполнитель _____ /Расшифровка подписи/

ПОРЯДОК
предоставления АО «Анэкс-Финанс» информации и документов инвестору в связи с
обращением ценных бумаг

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов инвесторов и правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления АО «Анэкс-Финанс» (далее – «БРОКЕР») информации и документов, касающихся обращения эмиссионных ценных бумаг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и деятельности БРОКЕРА на данном рынке, юридическому или физическому лицу, заключающему либо заключившему с БРОКЕРОМ договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, либо договор на брокерское обслуживание (далее – «КЛИЕНТОМ»).

1.3. КЛИЕНТ вправе в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг потребовать у БРОКЕРА предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий неиспользования данного права.

2. Состав предоставляемой КЛИЕНТУ информации

2.1. КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующие документы и информацию:

копии выданных БРОКЕРУ лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации БРОКЕРА;

сведения об органе, выдавшем БРОКЕРУ лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде БРОКЕРА по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца).

2.2. При приобретении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг у БРОКЕРА или при приобретении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте эмиссии этих ценных бумаг;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования БРОКЕРУ о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались БРОКЕРОМ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции БРОКЕРОМ не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. При отчуждении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг БРОКЕРУ или при отчуждении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования БРОКЕРУ о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались БРОКЕРОМ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции БРОКЕРОМ не проводились.

3. Порядок и сроки предоставления информации

3.1. Для получения информации, указанной в п.п. 2.1-2.3 настоящего Порядка, КЛИЕНТ должен предоставить БРОКЕРУ письменный запрос на имя Председателя Правления БРОКЕРА, содержащий следующую информацию:

- ссылку на договор КЛИЕНТА с БРОКЕРОМ (номер, дата) (при наличии такого договора);
- фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и паспортные данные КЛИЕНТА – физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты КЛИЕНТА – юридического лица;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон КЛИЕНТА.
- способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения БРОКЕРА/филиала)

Запрос должен быть направлен по почте по адресу: *195112 г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, 64, литер Б.*, или передан лично КЛИЕНТОМ или курьером БРОКЕРУ по тому же адресу.

3.2. БРОКЕР предоставляет информацию КЛИЕНТУ безвозмездно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. п.п.2.1-2.3) настоящего Порядка.

3.3. При подготовке ответа на запрос БРОКЕР использует следующие источники информации: документы, официально поступившие БРОКЕРУ; информация, публикуемая в газетах и журналах; информация с официальных Интернет-сайтов федеральных органов, регулирующих рынок ценных бумаг, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев; информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг; информация с официальных Интернет-сайтов информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.); иные источники информации, доступные БРОКЕРУ.

В ответе БРОКЕРА указывается источник предоставляемой информации.

3.4. В случае невозможности получения БРОКЕРОМ запрашиваемой информации из перечисленных в п.3.3 источников в срок, установленный в п. 3.2 настоящего Порядка, БРОКЕР информирует КЛИЕНТА об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.

3.5. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается КЛИЕНТУ способом, указанным в запросе.

4. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения КЛИЕНТОВ.

4.1. Настоящий Порядок предоставляется КЛИЕНТУ на бумажном носителе сотрудниками БРОКЕРА при подписании настоящего Договора.

4.2. Настоящий Порядок является приложением к Договору на брокерское обслуживание.

4.3. При заключении между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, настоящий Порядок доводится до сведения КЛИЕНТА уполномоченным сотрудником БРОКЕРА, ответственным за заключение договора, о чем делается отметка на экземпляре договора БРОКЕРА.

4.4. Жалобы и заявления, связанные с нарушением БРОКЕРОМ данного Порядка, КЛИЕНТ вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в саморегулируемые организации, членом которых является БРОКЕР.

4.5. Нарушение требований настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение КЛИЕНТА информации является основанием для изменения или расторжения договора, заключенного между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ, по требованию последнего в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.