

Приложения к брокерским договорам

(новая редакция)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»

Приложение №1

Поручение Клиента

на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____

наименование (ФИО)/ уникальный код

Брокерский договор № _____ от «___» _____ 201__ г. *

Эмитент ЦБ/лицо, выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЕИБ (или однозначные условия её определения)	Срок действия поручения	Иная информация**

Подпись Клиента*** / иное обозначение,

приравняемое к подписи клиента**** _____

Для служебных отметок Брокера

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО, код, подпись

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

** В том числе дается указание на сделку РЕПО, мены.

*** Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

**** Указывается в случае подачи поручения в электронном виде

Поручение Клиента
на совершение срочной сделки

Клиент _____

наименование (ФИО)/ уникальный код

Брокерский договор № _____ от «__» _____ 201__ г. *

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование/ обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента** / иное обозначение,
приравняваемое к подписи клиента*** _____

Для служебных отметок Брокера

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО, код, подпись

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

** Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

*** Указывается в случае подачи поручения в электронном виде

Поручение Клиента

на перевод денежных средств

Клиент _____

наименование (ФИО)/ уникальный код

Брокерский договор № _____ от « ___ » _____ 201__ г. *

Списать со счета <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства: специальный брокерский счет, открытый у Брокера (у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, через которого Брокер совершает сделки в интересах клиентов (Прайм-брокер); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)</i>	Сумма, руб.	Зачислить на счет <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства: специальный брокерский счет, открытый у Брокера (у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, через которого Брокер совершает сделки в интересах клиентов (Прайм-брокер); счет, открытый в расчетной организации РТС, ММВБ, иных расчетных организациях)</i>

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО, код, подпись

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

Поручение Клиента

на отзыв денежных средств

Клиент _____

наименование (ФИО)/ уникальный код

Брокерский договор № _____ от «__» _____ 201__ г. *

Денежные средства в сумме _____
_____ рублей.

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Брокера

Реквизиты расчетного счета

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента**/ иное обозначение,

приравненное к подписи клиента*** _____

Для служебных отметок Брокера

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО, код, подпись

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

** Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.

*** Указывается в случае подачи поручения в электронном виде

Поручение Клиента

на операции с ценными бумагами

Клиент _____

наименование (ФИО)/ уникальный код

Брокерский договор № _____ от «__» _____ 201__ г. *

Поручает Брокеру передать _____

наименование депозитария (регистратора)

указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (<i>при наличии основания</i>)	документ _____ № _____ от _____ г.

Информация о ЦБ

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

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО /наименование (для юридических лиц)	
Наименование депозитария (регистратора)	
№ счета депо (лицевого счета)	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Брокера

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО, код, подпись

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

**Порядок
расчета комиссионного вознаграждения ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее –Брокер)**

г. Москва

«__» _____ 201__ года

1. Вознаграждение Брокера за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений Клиента на покупку или продажу ценных бумаг, составляет ____ % (без НДС) от суммы сделок за торговый день.

2. Вознаграждение Брокера начисляется ежемесячно и отражается в Отчетах Брокера.

3. Вознаграждение Брокера выплачивается на основании отчетов Брокера, составленных на последний рабочий день месяца. Выплата вознаграждения производится ежемесячно в соответствии с п. 4.5. Договора.

4. Дополнительные расходы оплачиваются Брокером от своего имени и за счет Клиента в соответствии с п. 2.1.6. Договора.

5. Настоящий порядок является неотъемлемой частью Договора № _____ от «__» _____ 201__ г. и вступает в силу с момента его подписания.

6. Настоящий порядок составлен в двух экземплярах, по одному для Клиента и Брокера.

Подписи Сторон:

БРОКЕР:	КЛИЕНТ:
_____ <i>подпись</i>	_____ <i>подпись</i>
Генеральный директор ООО ИК «Хамстер-Инвест»	(_____) <i>ФИО</i>
М.П.	

**Декларация (уведомление)
о рисках, связанных с осуществлением операции на рынке ценных бумаг.**

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций возникающих на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента (Инвестора).

Риски классифицируются по различным основаниям:

- по источникам рисков:

системный риск – риск, связанный с устройством и функционированием как системы в целом, так и ее отдельных элементов. На рынок ценных бумаг как систему оказывают воздействие такие элементы как банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Например, риск банковской системы включает в себя неспособность банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов. Одной из особенностей системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации. Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги.

Несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- риск ценной бумаги - риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;

- отраслевой риск - риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли;

- риск регистратора - риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

По экономическим последствиям для Инвестора риски делятся:

риск потерь дохода - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

риск потери инвестируемых средств - возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

- риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму. Данный риск возникает, например, в случаях, когда брокер предоставляет клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата (так называемые «маржинальные сделки» или «операции с использованием финансового плеча»).

По факторам возникновения риск может быть:

1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом для заключения брокерского договора.

1.1. Для граждан РФ:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.2. Для индивидуального предпринимателя:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации;
- 3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Миграционная карта;
- 3) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом для заключения брокерского договора.

2.1. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ

- 1) Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 2) Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительных документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 3) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 7) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенные юридическим лицом)*;

8) Документы, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);

9) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, удостоверенный нотариально);

10) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);

11) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);

12) Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов брокера, имеющих с ним деловые отношения, и/или отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента);

13) Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); копия аудиторского заключения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

Обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:

- положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).

2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства:

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – не резидента по законодательству страны, где создано это юридическое

- учредительные документы;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);

- документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;

2) Документы об обособленном подразделении (филиале, представительстве):

- положение о филиале (представительстве) юридического лица**;

- доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала (представительства), на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими**;

- разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ (нотариально заверенная копия);

- свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);

- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени подразделения юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель подразделения;

3) Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП] (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

4) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

5) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);

6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента** или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя обособленного подразделения нерезидента (оригинал);

7) В случае если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства**;

8) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, 1 три возможности их получения) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента):

9.) Сведения (документы) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

2.3. Помимо указанных Выше документов:

- на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, на каждого бенефициарного владельца - нерезидента РФ предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии)

- на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между Клиентом и выгодоприобретателем, а также следующие документы:

- для выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, - документы, указанные в пп. 1) - 11) п. 2.1 Договора;

- для выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства - документы, указанные в пп. 1) - 6) п.2.2. Договора;

- для выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя - документы, указанные в пп. 1) - 3) п. 1.2. Договора;

- для выгодоприобретателя физического лица, являющегося резидентом РФ, - документы, указанные в пп. 1) - 3) п.1.1 Договора;

- для выгодоприобретателя физического лица, не являющегося резидентом РФ - документы, указанные в пп.1) - 3) п. 1.3. Договора.

При появлении новых выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев после заключения Договора, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей /или бенефициарных владельцев заполненную Анкету и указанный выше пакет документов. Если клиентом Брокера является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей /или бенефициарных владельцев, указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.

Брокер вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Договору.

* Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица;

**Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающий подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Легализации не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и/или наличие апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.)

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Уведомление об использовании специального брокерского счета

ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Брокер), уведомляет
 _____ далее -- Клиент, в следующем

1. Денежные средства Клиента по Договору № _____ от «___» _____ 201__ г. будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета.

3. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (далее - денежные средства), поступившие Брокеру от Клиента по Договору на специальный брокерских счет для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Прайм-брокеру, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании (далее – Прайм-брокер). При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерских счет Брокера.

4. Брокер возвращает Клиенту денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерских счет от Прайм-брокера.

5. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

6. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер, согласно разделу 4 Договора, предоставляет Клиенту Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, Отчет по срочным сделкам и операциям, с ими связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня, Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц, а также Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц.

«Я прочитал и понял содержание Уведомления об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего/отдельного/* специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерских счет, понятны.

Настоящее уведомление получил: «___» _____ 201__ г.

БРОКЕР:	КЛИЕНТ:
_____	_____
<i>подпись</i>	<i>подпись</i>
Генеральный директор ООО ИК «Хамстер-Инвест»	(_____) <i>ФИО</i>
М.П.	

* Выбрать нужное

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня

Дата составления отчета: «___» _____ 201__ г.

Код клиента: _____ Клиент: _____ Договор №___ от «___» _____ 201__ г.

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток		
Операция	Начисление	Списание
Перечислено к торгам/списана с торгов		
Денежные средства от покупки/продажи ЦБ		
в том числе НКД		
Вариационная маржа		
Премия по опционам		
Комиссия брокера (банка), в т.ч. НДС		
Комиссия биржи, в т.ч. НДС		
Необходимо внести денежные средства ГО		
Дивиденды		
Номинал, НКД полученные		
Начислено по обязательствам		
Доход по займу		
НДФЛ		
Гарантийное обеспечение		
Исходящий остаток		

2. Информация о совершенных сделках ценными бумагами

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Наименование эмитента/лица, щавшего ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транша серия ЦБ	Номер госрегистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма сделки	НКД	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Комиссия стороннего брокера	Уровень маржи
Итого																	

Сделки РЕПО

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Наименование эмитента/лица, щавшего ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транша серия ЦБ	Номер госрегистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма сделки	НКД	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Сделка РЕПО	Ставка РЕПО	Срок дней
Итого																		

Информация о совершенных срочных сделках

Дата и время совершения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование фьючерсного контракта.	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного фьючерсного контракта	Вариационная маржа	Комиссия биржи	Комиссия брокера
Итого									

Опционные контракты

Дата и время совершения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование опционного контракта.	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного опционного контракта	Размер премии по опциону	Комиссия биржи	Комиссия брокера
Итого									

3. Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенными в отчетном периоде.

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Место заключения сделки	Вид сделки	Наименование эмитента/лица, шавшего ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транша серия ЦБ	Номер гос-регистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Сумма сделки	НКД	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода права на ЦБ	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Уровень маржи	Сделка РЕПО
Итого																			

3. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам.

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Сделки		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/премия
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа	Куплено	Продано	
Итого							

4. Информация о портфеле ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия транш	Остаток ЦБ на начало дня, шт.	Покупка		Продажа		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена, руб.	НКД. Руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.
			Кол-во, шт	Сумма, руб.	Кол-во, шт	Сумма, руб.				

6. Информация об операциях с ценными бумагами

Дата совершения операции	Описание операции	Наименование эмитента, лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Номер гос. регистрации	Вид, категория (тип), выпуск, транша серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.

7. Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Описание операции	Валюта	Сумма денежных средств по операции	
			Зачислено, руб.	Списано, руб.

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня

Дата составления отчета: « _____ » _____ 201__ г. Отчетный период _____ по _____

Клиент: _____ Договор № _____ от « _____ » _____ 201__ г.
наименование/уникальный код

Информация о срочных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа), описание операции	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона, принятое у организатора торговли	Цена одного фьючерсного контракта/ Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Цена исполнения по опциону	Место заключения срочной сделки

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты за период		Остаток на конец отчетного периода	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа

Информация о движении денежных средств

Место учета ден. средств	Входящий остаток	В том числе, сумма, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям	Описание операции	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	В том числе, сумма, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям

Информация о сумме вознаграждения Брокера и иных затратах, подлежащих возмещению

Дата, время и номер операции	Тип операции	Сумма (начислено)	Сумма (оплачено)

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Дата составления отчета: « ____ » _____ 201__ г.

Отчетный период: _____

Клиент: _____

Договор № ____ от « ____ » _____ 201__ г.
наименование/уникальный код

Сумма расходов, подлежащих возмещению Брокеру:

Сумма комиссии (Биржа):

Сумма клиринговой комиссии(Биржа):

Сумма комиссии за ИТС (Биржа):

Сумма комиссии стороннего Прайм- брокера:

Сумма депозитарной комиссии:

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заклученные и завершенные сделки

Дата, время и № сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место заключения сделки	ЦБ		Кол-во ЦБ, шт
	Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая				эмитент, лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транша серия ЦБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цена	Сумма сделки	НКД уплачено/получено	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия биржа	Комиссия клиринг	Комиссия ИТС	Комиссия Брокера
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Заклученные и незавершенные сделки

Дата, время и № сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ		№ и дата поручения клиента	Вид сделки	Место заключения сделки	ЦБ	
	Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая				эмитент, лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транша серия ЦБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Кол-во ЦБ, шт	Цена	Сумма сделки	НКД уплачено/получено	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия биржа	Комиссия клиринг	Комиссия ИТС	Комиссия Брокера
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время операции	Дата и № поручения Клиента	Содержание операции	Сумма, руб.	Место списания денежных средств	Место зачисления денежных средств	Прим.

3. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению и прочим расходам, подлежащих возмещению

Входящий остаток				Прим.
Дата и время операции	№ операции	Сумма начисленная	Сумма оплаченная	Прим.
Итого				
Исходящий остаток				

4. Движение денежных средств

Входящий остаток:

Место хранения	№ счета	остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения	
Итого, руб.				
Место хранения	Период	Зачислено	Списано	Описание операции

Исходящий остаток:

Место хранения	№ счета	остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения	
Итого, руб.				

5. Движения ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время операции	Дата и № поручения Клиента	Содержание операции	Кол-во ЦБ	Эмитент, лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транша серия ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Прим.

ИТОГО:

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

ОТЧЕТ о состоянии счетов мнения по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за
месяц (квартал)

Дата составления отчета: « ____ » _____ 201__ г. Отчетный период: _____

Клиент: _____ Договор № ____ от « ____ » _____ 201__ г.
наименование/уникальный код

Информация о срочных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа), описание операции	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона, принятое у организатора торговли	Цена одного фьючерсного контракта/ Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Цена исполнения по опциону	Место заключения срочной сделки

Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты за период		Остаток на конец отчетного периода	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа

Информация о движении денежных средств

Место учета ден.средств	Входящий остаток	В том числе, сумма, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям	Описание операции	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	В том числе, сумма, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям

Информация о сумме вознаграждения Брокера и иных затратах, подлежащих возмещению

Дата, время и номер операции	Тип операции	Сумма (начислено)	Сумма (оплачено)

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

АНКЕТА физического лица
 клиента (бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя (при наличии))
 (нужное подчеркнуть)

1	Фамилия	
2	Имя	
3	Отчество	
4	Гражданство	
5	Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)	
6	Место рождения	
7	Наименование документа, удостоверяющего личность	
7.1	Серия	
7.2	Номер	
7.3	Дата выдачи	
7.4	Кем выдан	
7.5	Код подразделения	
8	Сведения о миграционной карте	
8.1	Серия	
8.2	Номер	
8.3	Дата начала срока пребывания	
8.4	Дата окончания срока пребывания	
9	Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
9.1	Серия	
9.2	Номер	
9.3	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
9.4	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
10	ИНН	
11	Адрес регистрации по месту жительства	
12	Адрес регистрации и пребывания совпадают (в случае совпадения отметить знаком X)	
13	Адрес пребывания	
14.1	Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ); Международным публичным должностным лицом (МПДЛ); Российским публичным должностным лицом (РПДЛ).	
14.2	Являетесь ли Вы: -Супругом/супругой ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ -Близким родственником ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ	
14.3	Действуете ли Вы от имени/в интересах ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ	
14.4	В случае положительного ответа в одном из указанных выше случаев, укажите занимаемую должность и страну	
15	Телефон, электронная почта	
16	Дата заполнения (обновления) анкеты	

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Анкета юридического лица
клиента (бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя (при наличии))
 (нужное подчеркнуть)

1	Наименование	
2	Сокращенное наименование (если имеется)	
3	Наименование на иностранном языке (если имеется)	
4	Организационно-правовая форма	
5	ИНН/КПП (код иностранной организации-для нерезидента)	
6	ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации-для нерезидента)	
7	Документ, подтверждающий государственную регистрацию	
7.1	Серия	
7.2	Номер	
8	Дата государственной регистрации	
9	Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	
10	Место нахождения, указанное в учредительных документах;	
11	Адрес представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (при наличии)	
12	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
13	Номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес	
14	Почтовый адрес	
15	Дата заполнения (обновления) анкеты	

 (Должность)
 М.П.

 (подпись)

 (Фамилия И.О.)