

Типовая форма
Договора на брокерское обслуживание на финансовых рынках

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-09958-100000 на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 13 февраля 2007 г. без ограничения срока действия, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-09969-010000 на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 13 февраля 2007 г. без ограничения срока действия, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-09982-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 13 февраля 2007 г. без ограничения срока действия), именуемый в дальнейшем **«Брокер»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Инвестор»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор (далее **«Договор»**) о нижеследующем:

Преамбула

Учитывая, что Инвестор желает осуществлять инвестирование, а также получать доходы от инвестирования и продажи ценных бумаг на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а также финансовыми инструментами срочного и валютного рынков;

Учитывая, что Брокер обладает необходимыми лицензиями, знаниями и опытом для предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и выражает желание предоставлять Инвестору названные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;

Учитывая, что Инвестор выражает желание воспользоваться посредническими услугами Брокера в соответствии с условиями Договора,

Стороны договорились о нижеследующем.

1. Предмет Договора и общие положения.

1.1. Брокер обязуется на основании поручений Инвестора за вознаграждение совершать сделки купли-продажи ценных бумаг (далее - **«Ценные бумаги»**, в том числе акции, облигации, ОФЗ, еврооблигации и др.), сделки с Иностранной валютой, сделки с финансовыми инструментами срочного рынка (далее - **«Срочные контракты»**, в том числе фьючерсы, опционы и др.) от своего имени за счет и в интересах Инвестора на торговых площадках Группы «Московская биржа» и других биржевых площадках по письменному заявлению Инвестора, (далее - **«Биржа»**), а также на внебиржевом рынке.

1.2. Брокер проводит операции с Ценными бумагами, Срочными контрактами и Иностранной валютой на основании и в соответствии с поручениями Инвестора (далее – **«Поручение»**), подаваемыми Брокеру на условиях и в порядке, определяемом ст. 5 Договора.

1.3. В случае подачи Поручения **Брокеру Инвестор выражает безусловную готовность заключить сделку с Ценными бумагами (Срочными контрактами/Иностранной валютой)** на условиях, указанных в соответствующем Поручении.

1.4. Для целей заключения настоящего Договора Инвестор передает Брокеру полный комплект надлежащим образом оформленных документов в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

1.5. При предоставлении Брокером отчетных документов, Брокером могут использоваться следующие термины, условные обозначения и определения:

- Брокерский счет – счет, открытый Инвестору для учета денежных средств по операциям в рамках настоящего договора;
- Базовая валюта – валюта, являющаяся объектом сделки;
- Оценочная валюта – валюта, в которой выражается определение стоимости Базовой валюты;
- Отчетный документ (Отчет) – документ, содержащий фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование Инвестора, или его уникальный код; дату составления; отчетный период; номер и дату договора на брокерское обслуживание; информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Инвестора; информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены; входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода; исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец отчетного периода; операции с активами, проведенные за отчетный период; информацию о вознаграждении Брокера и расходах, подлежащих возмещению Брокеру.
- Реферативная ставка - величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПОММВБ или ФР МБ или ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- ВНЕБИРЖ - внебиржевой рынок;
- FORTS (ФОРТС) - Срочный рынок ПАО Московская Биржа.
- НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- АОИ – акции именные обыкновенные;
- АПИ – акции именные привилегированные;
- ОИ – облигации именные;
- ОП – облигации на предъявителя;
- ОБП – биржевые облигации на предъявителя;
- ОИП – облигации с ипотечным покрытием;
- ОФЗ – облигации федеральных займов;
- ГКО – государственные краткосрочные бескупонные облигации;
- ОСМ – облигации, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации или от имени муниципального образования;
- ОБР – облигации Банка России;
- ИСУ – ипотечные сертификаты участия;
- АДР – американские депозитарные расписки;
- ГДР – глобальные депозитарные расписки;
- КСУ – клиринговые сертификаты участия.

- По кодам инструментов, применяемым в отчетных документах, используется кодификация, применяемая НКО АО НРД.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Инвестор имеет право:

2.1.1. подавать Брокеру Поручения на приобретение Ценных бумаг на аукционах, а также на совершение сделок по купле – продаже Ценных бумаг и Срочных контрактов на вторичном рынке (далее – **«Сделка»**) в количестве и на условиях, указываемых в Поручениях;

2.1.2. подавать на аукцион как конкурентные, так и неконкурентные Поручения в пределах, установленных соответствующей Биржей;

2.1.3. подавать следующие виды Поручений на совершение Сделок **{указать по согласованию между Инвестором и Брокером}**:

- купить заданное количество Ценных бумаг (Срочных контрактов) по указанным ценам;
- купить Ценные бумаги (Срочные контракты) по рыночной цене;
- продать Ценные бумаги (Срочные контракты) по рыночной цене;
- купить Ценные бумаги (Срочные контракты) по цене, не выше указанной в Поручении;
- продать Ценные бумаги (Срочные контракты) по цене, не ниже указанной в Поручении;
- в случае достижения ценой Ценной бумаги (Срочного контракта) заданного уровня, купить эту Ценную бумагу (Срочный контракт) по указанной цене, в том числе по цене на усмотрение Брокера, но не выше заданной;
- в случае достижения ценой Ценной бумаги (Срочного контракта) заданного уровня, продать эту Ценную бумагу (Срочный контракт) по указанной цене, в том числе по цене на усмотрение Брокера, но не ниже заданной;
- купить заданное количество иностранной валюты по указанным ценам;
- купить иностранную валюту по рыночной цене на усмотрение Брокера;
- продать иностранную валюту по рыночной цене на усмотрение Брокера;
- купить иностранную валюту по цене, не выше указанной в Поручении;
- продать иностранную валюту по цене, не ниже указанной в Поручении;
- в случае достижения ценой иностранной валюты заданного уровня, купить эту иностранную валюту по указанной цене, в том числе по цене на усмотрение Брокера, но не выше заданной;
- в случае достижения ценой иностранной валюты заданного уровня, продать эту иностранную валюту по указанной цене, в том числе по цене на усмотрение Брокера, но не ниже заданной;
- совершить сделку репо;
- совершить сделку валютный своп.

2.1.4. в случае направления Брокером в соответствии с п. 2.3.6. уведомления об изменении ставок комиссионного вознаграждения, приведенных в Приложении № 1 к Договору, в течение 3 (трех) дней с момента его получения направить Брокеру письменный отказ от принятия новых ставок комиссионного вознаграждения. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня введения в действие новых ставок комиссионного вознаграждения; до момента расторжения действуют принятые Сторонами ставки комиссионного вознаграждения;

2.1.5. потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с порядком предоставления Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг;

2.1.6. отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

2.1.7. получать отчетные документы Брокера.

2.2. Инвестор обязан:

2.2.1. подавать Поручения по форме и в сроки, установленные Договором;

2.2.2. для исполнения Договора заключить с депозитарием Брокера договор о депозитарном обслуживании по форме, предложенной депозитарием Брокера;

2.2.3. предоставить Брокеру документы, необходимые для открытия счетов депо в депозитарии Брокера, заполнить анкету по форме Приложения № 4;

2.2.4. в случае осуществления полномочий по Договору уполномоченными лицами Инвестора предоставить доверенность с указанием перечня передаваемых полномочий (образец доверенности приведен в Приложении № 5 к Договору), а так же предоставить документ, удостоверяющий личность поверенного и анкету по форме Приложения № 4 к Договору, заполненную от имени поверенного, с образцом его подписи;

2.2.5. своевременно перечислять денежные средства на счет, открытый Брокером Инвестору для учета денежных средств последнего (далее – **«Брокерский счет»**), в размере, необходимом для приобретения Ценных бумаг (Срочных контрактов), включая уплату комиссионного вознаграждения согласно ст. 4 Договора и накопленного купонного дохода при покупке купонных облигаций;

2.2.6. не распоряжаться Ценными бумагами, в отношении которых подано Поручение на продажу; денежными средствами, которые должны быть использованы в соответствии с Поручением на покупку Ценных бумаг до окончания срока действия Поручения или получения Брокером приказа на отмену неисполненного Поручения;

2.2.7. своевременно уведомлять Брокера о прекращении полномочий представителей Инвестора, имеющих право подавать Поручения и подписывать соответствующие документы от имени Инвестора;

2.2.8. в случае несогласия с данными Отчета Брокера об исполнении Поручений Инвестора, предоставлять аргументированные возражения в письменном виде в сроки и порядке, указанные в Договоре. Если по истечении этого срока Инвестор не представляет возражений по Отчету, то Отчет считается принятым;

2.2.9. в случае желая Инвестора участвовать в торгах на иных биржах, направить Брокеру письменное заявление в свободной форме об открытии необходимого счета для Инвестора, в интересах которого будут проводиться сделки с Ценными бумагами / операции со Срочными контрактами. В заявлении в обязательном порядке указываются полное наименование Инвестора, ОГРН, ИНН Инвестора и наименование торговой площадки (Биржи), на которой Инвестор планирует совершать сделки;

2.2.10. своевременно передавать Брокеру денежные средства и/или Ценные бумаги в обеспечение открытых позиций по торгам Срочными контрактами при получении от Брокера соответствующего уведомления;

2.2.11. совершать сделки со Срочными контрактами в пределах свободного остатка денежных средств, определяемого как разница между суммой средств, переданных Брокеру для торгов на Бирже в секции торгов Срочными контрактами, и допустимым минимумом средств гарантийного обеспечения;

2.2.12. обеспечивать наличие на счете на Бирже в секции торгов Срочными контрактами допустимый минимум средств гарантийного обеспечения в качестве обеспечения открытых позиций по торгам Срочными контрактами.

2.3. Брокер имеет право:

2.3.1. отказаться от исполнения Поручения Инвестора в случаях:

- недостаточности для исполнения Поручения денежных средств (в случае покупки Ценных бумаг) или Ценных бумаг (в случае их продажи), а также денежных средств, необходимых для уплаты Инвестором комиссионного вознаграждения, в соответствии со ст. 4 Договора;

- если в результате исполнения Поручения количество свободных денежных средств Инвестора на Бирже в секции торгов Срочными контрактами станет менее установленного процента от величины денежных средств, зарезервированных Биржей в качестве обеспечения открытых позиций Инвестора по торгам Срочными контрактами;

- подачи Поручения в момент времени, не являющимся официальным временем торгов на соответствующей Бирже; при этом Поручения для исполнения на внебиржевом рынке принимаются без ограничений по времени;

- несоответствия Поручения требованиям Договора;

- в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО НФА;

- нарушения Инвестором условий Договора.

- передачи Инвестором Поручения, подпадающего под действие Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ и/или под действие нормативных актов или иных документов Банка России, регулирующих проведение вышеуказанных операций.

2.3.2. в случае если фактическое количество определенного выпуска Ценных бумаг на счете депо Инвестора меньше указанного в Поручении, предусматривающего продажу данного выпуска Ценных бумаг, исполнить Поручение исходя из фактического остатка данного выпуска Ценных бумаг;

2.3.3. в случае если остаток денежных средств Инвестора недостаточен для исполнения Поручения, предусматривающего покупку Ценных бумаг, исполнить Поручение исходя из фактического остатка денежных средств;

2.3.4. отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по результатам исполнения сделок с ценными бумагами, заключенных в рамках настоящего Договора в соответствии с депозитарным договором;

2.3.5. без получения дополнительного согласия Инвестора предоставлять Банку России, а также иным участникам фондового рынка информацию о деятельности Инвестора, а также о Ценных бумагах, учитываемых на счете депо Инвестора, если законодательством Российской Федерации предусмотрена необходимость в предоставлении такой информации;

2.3.6. в одностороннем порядке изменять ставки комиссионного вознаграждения, установленные в Приложении №1 к Договору, при условии предварительного письменного уведомления Инвестора за 10 (десять) календарных дней до вступления указанных изменений в силу;

2.3.7. осуществлять запись телефонных переговоров с Инвестором на магнитных носителях. Магнитные носители с записями телефонных переговоров Брокера и Инвестора признаются Сторонами в качестве доказательств при рассмотрении спорных вопросов и претензий в любых судебных инстанциях. Подписанием настоящего договора Инвестор подтверждает то, что он уведомлен о факте записи телефонных переговоров между Брокером и Инвестором;

2.3.8. без дополнительного уведомления удерживать причитающееся Брокеру по Договору вознаграждение и возмещать все расходы Брокера, понесенные им при исполнении Поручений Инвестора, из денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера на Брокерском счете;

2.3.9. на договорной или иной основе привлекать к исполнению Поручений Инвестора третьих лиц, оставаясь ответственным за их исполнение. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Инвестором;

2.3.10. в случаях, когда Инвестор не определяет место совершения Сделки, Брокер определяет его самостоятельно, руководствуясь принципами добросовестности, разумности и лучших условий;

2.3.11. самостоятельно определять перечень и норматив ликвидности Ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения открытых позиций Инвестора по торгам Срочными контрактами;

2.3.12. без получения Поручения от Инвестора закрыть часть или все открытые позиции Инвестора по Срочным контрактам в случаях, предусмотренных Договором в пункте 3.13; для обеспечения Инвестором обязательств, которые могут возникнуть по совершаемым сделкам со Срочными контрактами, дополнительно блокировать 25 (двадцать пять) процентов от величины денежных средств, зарезервированных Биржей в качестве обеспечения открытых позиций по торгам Срочными контрактами.

2.3.13. запрашивать у Инвестора информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ.

2.4. Брокер обязан:

2.4.1. для учета Ценных бумаг Инвестора открыть Инвестору счет депо в депозитарии Брокера; счет депо открывается Инвестору на основании договора о депозитарном обслуживании, подлежащего заключению между Сторонами в соответствии с п.2.2.2 настоящего Договора;

2.4.2. для осуществления денежных расчетов по операциям с Ценными бумагами открыть Инвестору Брокерский счет;

2.4.3. зарегистрировать Инвестора в качестве собственного клиента Брокера (участника торгов) на ПАО Московская Биржа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора;

2.4.4. исполнять Поручения Инвестора, предусмотренные в п.2.1.3 Договора, за исключением случаев, указанных в п.2.3.1. Договора, а также предоставить на Биржу документы, необходимые для исполнения Сделок, заключенных Брокером на Бирже за счет Инвестора;

2.4.5. совершать сделки купли-продажи Ценных бумаг (Срочных контрактов), Иностранной валюты руководствуясь принципами добросовестности и разумности, на наиболее выгодных для Инвестора условиях и в сроки, не позднее указанных в Поручении;

2.4.6. возвращать в пределах, свободных от обязательств по сделкам инвестора, заключенным до подачи Распоряжения, {а также с учетом удержания налога на доход (для клиентов – физических лиц)} денежные средства Инвестора не позднее дня получения Брокером Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств, а в случае, если Распоряжение получено Брокером после 17:00 текущего рабочего дня, не позднее дня, следующего за днем получения такого Распоряжения Инвестора на вывод (перевод) денежных средств. В случае, если остаток денежных средств Инвестора на Брокерском счете недостаточен для исполнения указанного в настоящем пункте Распоряжения, Брокер исполняет Распоряжение исходя из фактического остатка денежных средств на Брокерском счете;

2.4.7. по требованию Инвестора сообщать Инвестору о дате и условиях очередного выпуска и о погашении текущего выпуска Облигаций;

2.4.8. предоставлять Инвестору по его просьбе текущую биржевую информацию;

2.4.9. незамедлительно извещать Инвестора о наступлении обстоятельств, влекущих нарушение интересов Инвестора;

2.4.10. направлять Инвестору Отчеты в сроки и порядке, предусмотренном Договором. При этом Отчеты Брокера могут быть направлены Инвестору посредством нешифрованной электронной почты по адресу, указанному в Договоре;

2.4.11. по требованию Инвестора предоставить копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов;

2.4.12. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Инвестора заявления в соответствии с пунктом 2.2.9. передать на Биржу документы, необходимые для регистрации Инвестора на Бирже и открытия ему необходимых счетов;

2.4.13. информировать Инвестора с использованием любых каналов связи обо всех требованиях Биржи к участникам торгов Срочными контрактами и их изменениях, в том числе о необходимости внесения дополнительных сумм денежных средств в целях поддержания открытых позиций по Срочным контрактам в течение 3 (трех) часов с момента получения Брокером уведомления от Биржи;

2.4.14. не использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Инвестора (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Инвестора;

2.4.15. по требованию Клиента предоставить копии отчетов о совершенных в интересах клиента сделках в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность срок хранения которой истек..

3. Порядок взаимодействия и осуществления расчетов по Сделкам

3.1. Для совершения Сделок Брокер присваивает Инвестору регистрационный код (далее – **«Код Инвестора»**), который является уникальным, и проводит регистрацию Инвестора на Бирже в сроки, установленные в п. 2.4.3. и 2.4.12. Договора. Код Инвестора передается Инвестору на бумажном носителе в запечатанном виде по акту приема – передачи по форме, установленной в Приложении № 7. Код Инвестора, который присваивается Брокером и сообщается Инвестору в момент подписания договора, является обязательным реквизитом Поручения, передаваемого Инвестором.

3.2. Одновременно с заключением настоящего Договора Инвестор передает Брокеру документы, необходимые для открытия счетов депо в депозитарии Брокера.

3.3. Инвестор обеспечивает поступление денежных средств, необходимых для выполнения Поручений при покупке Ценных бумаг (Срочных контрактов/Иностранной валюты), на Брокерский счет Инвестора до начала срока действия Поручения.

3.4. Денежные средства за проданные Ценные бумаги зачисляются исключительно на Брокерский счет Инвестора.

3.5. Возврат денежных средств Инвестору производится только на расчетный (корреспондентский) счет Инвестора по реквизитам, указанным в Распоряжении на вывод (перевод) денежных средств. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Брокер удерживает налог(и) из сумм, подлежащих выплате Инвестору.

3.6. Брокер предоставляет Инвестору копию отчетов перед клиентом о сделках, операциях и состоянии счетов (далее – Отчет) посредством нешифрованной электронной почты не позднее 12 часов 00 минут следующего банковского дня после проведения Сделок.

3.7. Брокер предоставляет Инвестору оригиналы Отчетов, указанных в п. 3.6. Договора, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.8. Инвестор рассматривает Отчет, полученный в соответствии с п. 3.6., и в случае наличия претензий или замечаний в обязательном порядке в письменной форме уведомляет Брокера в течение следующих 5 (пяти) банковских дней после его получения.

3.9. По сделкам со Срочными контрактами у Инвестора возникают платежные обязательства по оплате первоначального гарантийного взноса, вариационной маржи, комиссии Биржи и Брокера.

3.10. Платежные обязательства Инвестора по сделкам на Бирже в секции торгов Срочными контрактами погашаются за счет денежных средств, находящихся на Брокерском счете Инвестора.

3.11. При недостатке денежных средств для погашения платежного обязательства, Инвестор обязан до 12 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Отчета Брокера, содержащего информацию о задолженности Инвестора, обеспечить поступление денежных средств на Брокерский счет в размере, достаточном для погашения задолженности, указанной в Отчете Брокера.

3.12. Брокер вправе закрыть часть или весь объем открытых Инвестором позиций по Срочным контрактам в следующих случаях:

- при нарушении Инвестором ограничения по числу открытых позиций, установленных правилами Биржи;
- при непогашении задолженности на Брокерском счете по истечении срока, указанного в п. 3.11;
- если количество свободных денежных средств Инвестора на Бирже в секции торгов Срочными контрактами станет меньше 25 (двадцати пяти) процентов от величины денежных средств, зарезервированных Биржей в качестве обеспечения открытых позиций Инвестора по торгам Срочными контрактами;
- в течение 3 (трех) дней со дня получения от Инвестора уведомления о прекращении Договора.

3.13. Закрытие позиций Инвестора производится по текущим ценам Биржи. Все возможные убытки при этом покрываются за счет Инвестора.

4. Комиссионное вознаграждение

4.1. По фактически совершенным Сделкам Брокер вправе удержать с Брокерского счета Инвестора:

- биржевые и клиринговые сборы, начисляемые Биржей по совершенным в интересах Инвестора сделкам, в размере, установленном Биржей на день совершения Сделки;
- сбор в пользу депозитария, учитывающего права на Ценные бумаги в размере, установленном депозитарием на день совершения Сделки;
- комиссионное вознаграждение Брокера по ставкам, указанным в Приложении № 1 к Договору;
- прочие расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручения Инвестора.

4.2. Брокер вправе также удерживать с Брокерского счета Инвестора:

- суммы расходов, понесенных Брокером в связи с открытием и обслуживанием счетов (в том числе счетов депо) Инвестора, необходимых для работы на Бирже;
- суммы по оплате услуг и возмещения расходов депозитария Брокера, связанные с учетом Ценных бумаг на счете депо Инвестора, а также исполнением операций по заключенным сделкам с Ценными бумагами Инвестора; в случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете Инвестора, оплата услуг депозитария Брокера производится в порядке и сроки, определенные Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- налог(и), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. При выплате купонного дохода и погашении номинала облигаций на другие счета Инвестора, кроме Брокерского счета, Брокер вправе удерживать из выплачиваемых денежных средств платежи, указанные в пп. 4.1, 4.2 Договора.

4.4. В случае если Поручение Инвестора не было исполнено по причинам, зависящим от Инвестора, Брокер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением Поручения.

5. Форма и порядок подачи Поручений

5.1. Поручение Инвестора независимо от способа передачи его Брокеру должно содержать следующие обязательные условия:

- ✓ вид поручения и направление операции (покупка и/или продажа);
- ✓ вид, категория (тип), порядковый номер выпуска Ценной бумаги, наименование (код) Срочного контракта ;
- ✓ количество Ценных бумаг (Срочных контрактов) либо сумма сделки;
- ✓ цена исполнения Поручения.

5.2. Брокер имеет право исполнить любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Инвестора дополнительно.

5.3. Принятие от Инвестора Поручения не означает выдачу Инвестору гарантий по его исполнению.

5.4. При получении Поручения Брокер заносит основные условия Поручения Инвестора в журнал принятых Поручений с указанием даты и времени его принятия.

5.5. Поручения и/или Распоряжения могут подаваться Инвестором Брокеру по московскому времени следующими способами:

- **с 9:00 до 17:00 по телефону подаются только Поручения на совершение Сделок, при этом:**
 - ✓ в случае подачи поручения уполномоченным представителем Инвестора Уполномоченный представитель Инвестора обязан указать основные условия Поручения, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица, передающего Поручение, наименование и Код Инвестора. Поручение считается переданным уполномоченным лицом Инвестора, и последний не вправе впоследствии оспаривать действительность переданного Поручения в случае, если лицом, передающим Поручение названы фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного Инвестором на подачу Поручений по телефону. В случае несоблюдения данной процедуры Брокер вправе не принимать к исполнению полученное им по телефону Поручение;
 - ✓ после получения по телефону Поручения Инвестора уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух полученное Поручение;
 - ✓ Инвестор (Уполномоченный представитель Инвестора) сразу после повтора Поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить либо отменить Поручение. При этом Поручение считается принятым с момента его однозначного подтверждения Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора);
- **с 09:00 до 17:00 по факсимильной связи могут подаваться Поручения на совершение Сделок по форме установленной Брокером, и Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств по форме установленной Брокером, при этом:**
 - ✓ Поручения и Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств Инвестора, поданные по факсимильной связи, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц и оттиск печати;

- ✓ датой и временем принятия Поручения Инвестора, поданного по факсимильной связи, считается дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Брокера;
- ✓ Инвестор обязан в течение 30 минут с момента отправки Поручения посредством факсимильной связи осуществить голосовое подтверждение факта отправки Поручения и его основных условий. При несоблюдении данной процедуры Брокер вправе не принимать к исполнению полученное по факсимильной связи Поручение;
- **посредством программного комплекса QUIK сделки могут совершаться в соответствии с расписанием торгов Московской биржи, при этом:**
 - ✓ датой и временем принятия Брокером от Инвестора Поручения считается дата и время приема электронного документа к исполнению Брокером – дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Биржи по часам сервера. Все электронные документы, передаваемые с использованием программного комплекса QUIK, имеют равную юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе и подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц.
 - ✓ Порядок использования программного комплекса QUIK, процедуры подачи Поручений/Распоряжений и проч. определяются разработчиком соответствующего программного обеспечения. Условия использования соответствующего программного комплекса не является предметом настоящего Договора, осуществляется на основании отдельного (дополнительного) соглашения;
- **с 09:00 до 17:00 посредством программного комплекса ДиБ Личный кабинет Брокера, при этом:**
 - ✓ датой и временем принятия Брокером от Инвестора Поручения считается дата и время обработки Брокером поступившего электронного документа. Все электронные документы, передаваемые с использованием ДиБ Личный кабинет, имеют равную юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе и подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц.
 - ✓ Порядок использования ДиБ Личный кабинет, процедуры подачи Поручений/Распоряжений и проч. определяются разработчиком соответствующего программного обеспечения. Приобретение соответствующего программного комплекса не является предметом настоящего Договора, осуществляется на основании отдельного (дополнительного) соглашения;
- **с 09:00 до 17:00 посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» (СДБО «Интернет-Банк»)** могут подаваться Поручения на совершение Сделок и Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств при условии заключения между Брокером и Инвестором Договора дистанционного банковского обслуживания. Порядок и условия документооборота между Инвестором и Брокером определяются Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО);
- **в письменной форме на бумажном носителе за подписью Инвестора или уполномоченного Инвестором лица могут подаваться любые документы, предусмотренные Договором с 09:30 до 18:00.**

При определении очередности исполнения сделок временем поступления поручения Инвестора Брокеру считается единое учетно-операционное время – московское (время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации - город Москва, соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) +3), являющееся временем часового пояса места нахождения головного офиса Брокера.

5.6. Номера телефонов, факсов, адреса электронной почты Брокера для целей подачи Инвестором Поручений и/или Распоряжений в соответствии с п. 5.5. Договора указаны в п. 11 Договора.

5.7. Стороны подтверждают, что какие-либо документы, отправленные посредством факсимильной связи, если они являются разборчивыми и четко отражают содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц, а также информация, переданная по телефону, имеют такую же юридическую силу, как и документы, составленные на бумажном носителе.

5.8. Стороны согласились, что Брокер осуществляет проверку полученного Поручения на его соответствие требованиям настоящего Договора (в том числе на соответствие подписей образцам, имеющимся у Брокера) только по внешним признакам. Вся ответственность за подделку Поручения (в том числе подписей), которая не могла быть определена Брокером по внешним признакам, возлагается на Инвестора.

5.9. По общему правилу, Поручение, поданное Инвестором для совершения сделки на Бирже, действует в течение дня выдачи Поручения (рабочего дня Биржи). Поручение, поданное Клиентом на совершение сделки на внебиржевом рынке, действует, если Инвестором не установлено иное, до его отмены или до даты, указанной в Поручении на совершение такой сделки. Поручение на приобретение Ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, если Инвестором не установлено иное, действует до окончания срока размещения Ценных бумаг данного выпуска или до отмены Поручения.

5.10. При получении Брокером от Инвестора Поручений по телефону, Брокер формирует и предоставляет Инвестору Сводное поручение Инвестора за торговый день (далее – «Сводное поручение Инвестора»), содержащее существенные параметры Поручения. Копию Сводного поручения Инвестора Брокер предоставляет Инвестору посредством нешифрованной электронной почты не позднее 12 часов 00 минут следующего банковского дня после проведения Сделок.

5.11. При наличии претензий или замечаний Инвестор в обязательном порядке в письменной форме уведомляет об этом Брокера в течение следующих 5 (пяти) банковских дней после получения Сводного поручения Инвестора.

5.12. Подписанный экземпляр Сводного поручения Инвестора предоставляется Брокеру в бумажной форме не позднее чем через месяц после его направления Инвестору.

5.13. Поручения Клиента на совершение сделки со Срочными контрактами принимаются Брокером в течение времени проведения основной торговой сессии в любой рабочий день Биржи.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам по настоящему Договору, если в период действия настоящего Договора произошли изменения в законодательстве РФ, сделавшие невозможным их выполнение.

6.2. Брокер не несет ответственности перед Инвестором за неисполнение Поручений, если сложившаяся на момент исполнения Поручения конъюнктура рынка не позволяла их выполнить.

6.3. Брокер не несет ответственности перед Инвестором за неисполнение Поручений в результате сбоя в работе Биржи, а также из-за временного прекращения работы соответствующего реестродержателя, депозитария или несвоевременного выполнения ими операций.

6.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений и распоряжений Инвестора вследствие их неправильного оформления, наличия

ошибок в тексте, искажения текста, если эти ошибки и искажения существенные или не могут быть устранены с помощью средств связи, вследствие чего надлежащее исполнение является невозможным, а также в других случаях, указанных в настоящем Договоре.

6.5. Брокер не несет ответственности перед Инвестором за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшимися на указания Инвестора, содержащиеся в Поручениях и распоряжениях Инвестора или его уполномоченных лиц, и обоснованно рассматривавшим такие Поручения и распоряжения как исходящие от Инвестора (уполномоченного лица Инвестора), а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Инвестором до сведения Брокера.

6.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

6.7. В случае нарушения любой из Сторон своих денежных обязательств по настоящему Договору, она обязуется уплатить другой Стороне пеню в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (десяти) процентов от несвоевременно и/или неполностью оплаченной суммы.

7. Форс-мажор

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, Сторона должна без промедления, но не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, известить об этом другую Сторону в письменной форме и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Инвестором и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут, по возможности, разрешать путем переговоров

8.2. {для юридических лиц} В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд города Москвы. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда г. Москвы по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии (требования) Стороной, чьи права и интересы нарушены.

{для физических лиц} В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в Симоновский районный суд города Москвы. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на рассмотрение суда по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии (требования) Стороной, чьи права и интересы нарушены.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом обязательства Брокера по Договору вступают в силу не ранее открытия Инвестором счета депо в соответствии с п. 2.2.2. Договора.

9.2. Срок действия Договора - 1 год с момента его подписания Сторонами. Договор считается продленным на очередной 1 год, если не позднее, чем за 30 дней до окончания его срока действия ни одна из Сторон не известит другую о прекращении действия настоящего Договора.

9.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее чем, за 30 календарных дней до даты его расторжения.

9.4. Стороны устанавливают следующий порядок действий при расторжении Договора:

- в случае получения Брокером от Инвестора или направления Брокером Инвестору уведомления о расторжении Договора, Брокер обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения (направления) уведомления представить Инвестору заключительный Отчет, содержащий информацию о размере денежных средств, позициях по ценным бумагам (срочным контрактам), подлежащих возврату Инвестору или подлежащих оплате Инвестором;
- в течение сроков, установленных для рассмотрения Отчетов и Сводных поручений Инвестора, Инвестор утверждает и направляет указанные документы Брокеру, либо представляет Брокеру аргументированные возражения по ним. В случае непредставления подписанных Отчетов и Сводных поручений Инвестора или возражений по ним в указанный срок, документы считаются принятыми Инвестором;
- в течение 2 (двух) банковских дней со дня получения подписанного отчета или истечения срока его рассмотрения, Брокер возвращает денежные средства подлежащие возврату на банковский счет Инвестора, указанный в Договоре, либо Инвестор возмещает Брокеру денежные средства в соответствии с заключительным Отчетом. Возврат (перевод) ценных бумаг определяется депозитарным договором.

9.5. Поручения Инвестора, направленные после направления/получения Брокером уведомления о расторжении Договора, Брокером не принимаются и не исполняются.

10. Прочие условия

10.1. В случае если нормативными актами Банка России и/или иными договорами, заключаемыми между Брокером и третьими лицами, необходимыми для участия Брокера в торгах на Бирже, в том числе для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет установлен иной порядок осуществления операций с Ценными бумагами, Брокер вправе в одностороннем порядке пересмотреть положения настоящего Договора при условии уведомления Инвестора о внесенных изменениях не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в силу.

В остальных случаях изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься только по взаимному согласию Сторон в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

Инвестор подтверждает, что проинформирован о праве требовать предоставления информации, предусмотренной статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 5 марта 1999 г. и до его сведения доведены иные права и гарантии, предусмотренные указанным законом, а также он проинформирован об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных

бумаг и срочном рынке. Декларация о рисках, являющаяся неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание раскрывается Брокером на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ibv.ru в разделе «Раскрытие информации Банком – профессиональным участником рынка ценных бумаг».

Информация по запросу Инвестора может быть доставлена посредством следующих средств связи:

- почтой (заказным письмом);
- факсимильной связью (не более трех листов);
- лично (вручением);
- электронной почтой (при наличии электронных форм);
- через ДиБ личный кабинет Брокера.

10.2. Инвестор проинформирован, что при наличии у Брокера оснований полагать, что операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, Брокер обязан уведомить Банк России о такой операции.

10.3. Инвестор подтверждает, что проинформирован о праве отменить поданное Поручение в любое время до начала его исполнения.

10.4. Настоящий Договор отражает полный объем намерений Сторон, а все предыдущие или предварительные соглашения и переговоры, как в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют положениям настоящего Договора, теряют силу и исполнению не подлежат.

10.5. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10.7. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.8. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга об изменении адреса местонахождения, почтовых адресов, номеров телефонов, факсов и других реквизитов Сторон.

10.9. Все термины и определения, связанные с совершением сделок на Бирже в секции торговли Срочными контрактами, и взаимоотношения Сторон, не определенные в Договоре, трактуются и регулируются Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, с содержанием которых Инвестор ознакомлен и обязуется их соблюдать.

11. Местонахождение и реквизиты Сторон

{для юридических лиц}

Брокер	Инвестор
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А ИНН 6027006032 КПП 772501001 БИК 044525801 к/с № 30101810645250000801 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Тел./Факс +7 (495) 637-80-70 Адрес электронной почты:	_____ (наименование) Адрес: ИНН КПП р/с _____ в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) Тел./Факс Адрес электронной почты:

Подпись _____ / _____ /
 м.п.

Подпись _____ / _____ /
 м.п.

{для физических лиц}

Брокер

Инвестор

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) ИНН 6027006032 БИК 044525801 Место нахождения: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 15А К/с № 30101810645250000801 в Главном Управлении Банка России по Центральному федеральному округу	_____ (ФИО) ИНН (при наличии) Данные паспорта: Место жительства: e-mail: р/с _____ в _____
---	---

_____ (должность)

_____ (ФИО)

/ _____ /

/ _____ /

М.П.

Подписав этот документ, подтверждаю своё ознакомление с Декларацией о рисках, размещенной на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ibv.ru, осведомленность о рисках, которые могут возникнуть при осуществлении операций на финансовых рынках,

(Дата, Подпись Инвестора /уполномоченного представителя Инвестора)

Приложение № 1
к Договору на брокерское обслуживание на финансовых рынках
№ _____ от " __ " _____ 201 г.

Тарифный план и ставка комиссионного вознаграждения Брокера.

Комиссионное вознаграждение Брокера рассчитывается по ставке в соответствии с Тарифным планом по итогам исполненных за день Поручений Инвестора, указанных в Отчете.

Операция	Величина вознаграждения ¹	
	Для сделок, совершаемых на Московской бирже	Для остальных сделок
Покупка/продажа ценных бумаг		
Репо с ценными бумагами		
Валютный своп		
Сделки со срочными контрактами, в том числе с ПФИ		
Исполнение контракта		

Вознаграждение Брокера по Поручениям Инвестора на покупку или продажу иностранной валюты рассчитывается в зависимости от оборота за день².

	Оборот в день, в млн ед. иностранной валюты	Вознаграждение, в % от суммы сделки в рублях, от суммы сделки (в оценочной валюте) ³
Покупка/продажа иностранной валюты		

Брокер

Инвестор

Подпись _____ /Жидков В.О. / Подпись _____ / _____ /

М.п.

М.п.

¹ Для сделок покупки/продажи ценных бумаг, срочных контрактов (в том числе ПФИ) и/или иностранной валюты – в % от суммы сделки (Накопленный купонный доход по облигациям включается в сумму сделки. Для сделок репо и валютный своп – в % годовых от суммы первой сделки (первой части сделки).

² Вне зависимости от того, на каком рынке (торговой площадке) Брокер исполняет Поручение Инвестора.

³ В случае, если сумма сделки выражена в иностранной валюте, вознаграждение взимается в рублях по курсу НКЦ на дату сделки.

Приложение № 2

к Договору на брокерское обслуживание на финансовых рынках

№ _____ от "___" _____ 201 г.

ФОРМА

**Поручение на совершение Торговой операции
с Ценными бумагами**

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Договор № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Код Инвестора: _____

В соответствии с Договором Инвестор поручает Банку совершить Торговую операцию с Ценными бумагами на следующих условиях:

Вид поручения (покупка/продажа)	Дата	Место совершения Торговой операции ⁴	Наименование эмитента, вид, категория (тип), номер выпуска, транш. серия Ценной бумаги	Количество Ценных бумаг	Цена за одну Ценную бумагу	Валюта цены	Общая сумма сделки с учетом НКД

Счет депо Инвестора для проведения расчетов по Торговой операции № _____ в _____.

Настоящее поручение действует до « _____ » _____ 20__ г.

Ф.И.О. _____ подпись _____
М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Отметки о приеме поручения

Вх. № _____
Дата: ____ / ____ / ____
Время _____
Подпись: _____

¹ При указании места совершения Торговой операции используются сокращенные обозначения Бирж, указанные в отчете об операциях Инвестора, или Внебиржевой рынок

ФОРМА

**Поручение на совершение Торговой операции
с иностранной валютой**

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Договор № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Код Инвестора: _____

В соответствии с Договором Инвестор поручает Банку совершить Торговую операцию с иностранной валютой на следующих условиях:

Вид поручения (покупка/продажа)	Дата	Место совершения Торговой операции ⁵	Наименование базовой валюты	Количество базовой валюты	Цена за одну единицу базовой валюты	Наименование оценочной валюты	Общая сумма сделки (в единицах оценочной валюты)

Счет Инвестора для проведения расчетов по Торговой операции № _____ в _____.

Настоящее поручение действует до « _____ » _____ 20__ г.

Ф.И.О. _____ подпись _____
М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Отметки о приеме поручения

Вх. № _____
Дата: ____/____/____
Время _____
Подпись: _____

¹ При указании места совершения Торговой операции используются сокращенные обозначения Бирж, указанные в отчете об операциях Инвестора, или Внебиржевой рынок

Поручение на совершение Сделки Репо

№ _____ от «_____» _____ 20__ г.

Договор № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Код Инвестора: _____

В соответствии с Договором Инвестор поручает Банку совершить Сделку Репо на следующих условиях:

Место совершения ⁶	Вид первой части Сделки Репо (покупка /продажа)	Наименование эмитента, вид, категория (тип), номер выпуска, транш, серия Ценной бумаги	Дата первой части сделки Репо	Дата второй части сделки Репо	Количество во Ценных бумаг	Цена первой части Сделки Репо (за одну Ценную бумагу)	Реферативная ставка	Валюта цены

Контрагент: _____

Счет депо Инвестора для проведения расчетов по Торговой операции № _____ в _____.

Ф.И.О. Должность _____ подпись

М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Отметки о приеме поручения

Вх. № _____
Дата: ____ / ____ / ____
Время _____
Подпись: _____

⁶ При указании места совершения Торговой операции используются сокращенные обозначения Бирж, указанные в отчете об операциях Инвестора, или Внебиржевой рынок

Поручение на совершение Сделки валютный своп

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Договор № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Код Инвестора: _____

В соответствии с Договором Инвестор поручает Банку совершить Сделку валютный своп на следующих условиях:

Место совершения ⁷	Вид первой части Сделки валютный своп (покупка /продажа)	Наименование базовой иностранной валюты	Контрвалюта	Дата первой части сделки валютный своп	Дата второй части сделки валютный своп	Количество иностранной валюты	Цена сделки (в своп-пунктах)	Курс первой части Сделки валютный своп	Курс второй части Сделки валютный своп

Контрагент: _____

Ф.И.О. Должность _____ подпись

М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Отметки о приеме поручения

Вх. № _____
Дата: ____ / ____ / ____
Время _____
Подпись: _____

⁷ При указании места совершения Торговой операции используются сокращенные обозначения Бирж, указанные в отчете об операциях Инвестора, или Внебиржевой рынок

**Поручение на совершение Торговой операции
со Срочными контрактами**

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Договор № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Код Инвестора: _____

В соответствии с Договором Инвестор поручает Банку совершить Торговую операцию на Срочном рынке на следующих условиях:

Вид Срочного контракта (фьючерс/ опцион)	Дата	Место совершения Торговой операции ⁸	Наименование Срочного контракта	Тип срочной сделки (покупка/ продажа)	Цена за один контракт	Размер премии / цена исполнения и (для опционов)	Количество контрактов

Настоящее поручение действует до « _____ » _____ 20__ г.

Отметки о приеме поручения

Вх. № _____ Дата: ____/____/____ Время _____
Подпись: _____

¹ При указании места совершения Торговой операции используются сокращенные обозначения Бирж, указанные в отчете об операциях Инвестора, или Внебиржевой рынок

Приложение № 3
к Договору на брокерское обслуживание на финансовых рынках
№ _____ от "___" _____ 201 г.

ФОРМА

Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств

№ _____ от «_____» _____ 20__ г.

Договор № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Инвестор: _____

Код Инвестора: _____

Настоящим поручаю Банку:

Перечислить денежные средства в размере
_____ (_____)
сумма прописью

по следующим банковским реквизитам:

Р/счет № _____ в _____

К/счет № _____ в _____

БИК _____ ИНН _____ КПП _____

Перевести денежные средства в размере
_____ (_____)
сумма прописью

с _____ на _____¹
_____.

Настоящее поручение действует до «_____» _____ 20__ г.

Ф.И.О. Должность _____ подпись _____

Заполняется сотрудником Банка

Отметки о приеме поручения

Вх. № _____	Сотрудник ИБ: _____ / _____
Дата: _____ / _____ / _____	Сотрудник УОО: _____ / _____
Время _____	Сотрудник УБУиО: _____ / _____
Подпись: _____	

Приложение № 4
к Договору на брокерское обслуживание
на финансовых рынках
№ _____ от " __ " _____
201 г.

{для юридического лица}

Первое оформление анкеты

Внесение изменений

Анкета юридического лица

Полное наименование _____

Краткое наименование _____

Страна _____ ИНН _____ КПП _____

Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____

Наименование документа о государственной регистрации _____

Основной
государственный
регистрационн
ый номер _____

Дата выдачи _____

Орган,
зарегистрировавший
организацию _____

Лицензии (если
есть) с
указанием вида,
номера, даты
выдачи и органа,
выдавшего
лицензию _____

Местонахождение _____

Почтовый адрес _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Счет получателя (расчеты в рублях) _____

Наименование банка/ИНН банка _____

Корреспондентский счет банка _____

БИК _____

Счет получателя (расчеты в валюте) _____

Наименование банка/ИНН банка _____

Корреспондентский счет банка _____

Наименование банка корреспондента _____

Способ обмена сообщениями

- лично (через представителя) - E-mail - по факсу - иное _____

Дополнительные инструкции для обмена сообщениями _____

Подпись лица, заполнившего анкету _____ «» _____ 20__ года

Настоящим я, _____, подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

(Ф.И.О.)

(расшифровка)

Дата: _____

Анкета принята

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка
Данные, указанные в Анкете проверены _____ Подпись _____

Заключен Договор на брокерское обслуживание на
рынке ценных бумаг

Открыт брокерский счет

ФИО и должность сотрудника, ответственного за
работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)

.....
.....
.....

Подпись

ФИО

{для физического лица}

Первое оформление анкеты Внесение изменений

Анкета физического лица

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения Гражданство ИНН
Место рождения

Документ, удостоверяющий личность Серия документа Номер документа
Дата выдачи Орган, выдавший документ и код подразделения

Номер миграционной карты
Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Серия документа Номер документа
Срок действия права пребывания (проживания) Дата начала Дата окончания

Адрес регистрации
Почтовый адрес
Телефон Факс E-mail

Счет получателя (расчеты в рублях)
Наименование банка/ИНН банка /
Корреспондентский счет банка
БИК

Счет получателя (расчеты в валюте)
Наименование банка/ИНН банка
Корреспондентский счет банка
Наименование банка корреспондента

Способ обмена сообщениями
 - лично (через представителя) - E-mail - по факсу - иное
Дополнительные инструкции для обмена сообщениями

Подпись лица, заполнившего анкету «» _____ 20__ года

Настоящим я, _____, подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

_____/_____/_____ Дата: _____
(Ф.И.О.) (расшифровка)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка
Анкета принята Данные, указанные в Анкете проверены Подпись
Заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
Открыт брокерский счет
ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, куратор счета (если имеется)
Подпись ФИО

_____/ Брокер / _____ / Инвестор /

**ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
(ОБРАЗЕЦ)**

г. _____ Выдана _____ 20 ____ г.
место выдачи доверенности

Полное наименование Инвестора

в лице _____
(должность Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____

доверяет своему представителю

Ф.И.О. поверенного

паспорт, серия _____ номер _____ выдан _____

кем и когда выдан

осуществлять от имени следующие действия по Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от _____, заключенному с Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО):

- подавать и подписывать поручения на совершение сделок, а так же поручения на отмену поручений, поданных Брокеру ранее;
- подавать и подписывать распоряжения на вывод (перевод) денежных средств и ценных бумаг;
- получать и подписывать отчеты по итогам совершенных сделок;
- подавать и подписывать любые распоряжения, уведомления, запросы, заявления, дополнительные соглашения и иные документы, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг и срочном рынке в рамках указанного выше договора.

Подпись представителя _____ удостоверяю.
образец подписи

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до _____ 20 ____ г.

Ф.И.О.

подпись

/ Брокер /

/ Инвестор /

Приложение № 6
к Договору на брокерское обслуживание на финансовых рынках
№ _____ от "___" _____ 201_ г.

Перечень документов, предоставляемых Инвестором для заключения Договора **(для юридического лица)*::**

- нотариально удостоверенная копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации (о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.) – для юридических лиц, созданных до 01.01.2017 г., для юридических лиц, созданных после 01.01.2017 г. – Лист записи ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная копия лицензии (если деятельность Инвестора подлежит лицензированию);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью и печатью Инвестора, документов о назначении/избрании руководителя, главного бухгалтера Инвестора;
- оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность на совершение действий от имени Инвестора (при необходимости),
- нотариально удостоверенные копии или копии, удостоверенные подписью и печатью Инвестора, документов, удостоверяющих личности представителей Инвестора,
- сведения (документы) о финансовом положении Инвестора (одно из перечисленных по выбору Инвестора):
 - Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа о 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);
 - Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа о 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 на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;
 - Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур

ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

- Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.

1) Документы, необходимые для заключения Договора, могут не предоставляться, в случае если Инвестор указанные документы были ранее предоставлены в рамках иных договоров, а сведения, отраженные в указанных документах, не менялись с момента их предоставления в Банк.

2) Брокер вправе запросить дополнительные документы и информацию.

3) Юридические лица – нерезиденты предоставляют аналоги указанных документов в соответствии с законодательством страны местонахождения.

Перечень документов, предоставляемых Инвестором для заключения Договора **(для физического лица)**:**

- документ, удостоверяющий личность Учредителя управления;
- свидетельство ИНН (при наличии);
- с целью идентификации Учредителя управления как налогового резидента / нерезидента Российской Федерации - миграционную карту, иной документ, подтверждающий право Учредителя управления на пребывание (проживание) в Российской Федерации или в другой стране.

**1) Документы, необходимые для заключения Договора, могут не предоставляться, в случае если Инвестор указанные документы были ранее предоставлены в рамках иных договоров, а сведения, отраженные в указанных документах, не менялись с момента их предоставления в Банк.

2) Брокер вправе запросить дополнительные документы и информацию.

Приложение № 7
к Договору на брокерское обслуживание на финансовых рынках
№ _____ от "___" _____ 201 г.

ФОРМА

АКТ
приема – передачи

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «**Брокер**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Инвестор**», с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. В соответствии с порядком, установленным п. 3.1. Договора, Брокер передал, а Инвестор получил на бумажном носителе в запечатанном виде регистрационный Код Инвестора.
2. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Брокер

Инвестор

_____/_____/_____
Подпись

_____/_____/_____
Подпись

МП

МП