

# ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ № \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» «Горизонт»**, именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-14137-100000, выданной Центральным банком РФ 14 июня 2022 года, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_ действующего на основании Устава с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее — Договор) о нижеследующем:

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

### Термины и определения:

АКТИВЫ КЛИЕНТА	Денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на специальных брокерских счетах, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с исполнением настоящего Договора.
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО	Лицо, которое в силу доверенности, выданной Стороной, либо в силу закона вправе совершать от имени этой Стороны юридические и фактические действия, связанные с настоящим Договором.
ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА	Совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера.
КОД КЛИЕНТА	Уникальный идентификационный код для идентификации Клиента Брокером.
ОТЧЕТ БРОКЕРА	Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, содержащий сведения об остатках денежных средств и ценных бумаг Клиента.
ПОРУЧЕНИЕ	Выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента, в том числе поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента на торгах организатора торговли, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ	Счет, открытый Брокером в кредитной организации для обособленного хранения денежных средств Клиента и расчетов по настоящему Договору.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР	Клиент, соответствующий требованиям законодательства РФ и Регламенту ООО «УК «Горизонт» о признании лиц квалифицированными инвесторами.

## СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется по поручению Клиента совершать сделки и операции с Активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента. Услуги Брокера являются возмездными.

1.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Договором.

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **2.1. Права и обязанности Клиента:**

2.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.1.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом №46 от 05.03.1999г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

2.1.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения.

2.1.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.5. Клиент вправе отменить поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения).

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок.

Если Клиент хочет частично отменить поручение, к исполнению которого Брокер еще не приступил, он должен полностью отменить ранее поданное поручение и подать новое.

Поручение на отмену сделки с ценными бумагами (купля/продажа) передается Брокеру лично по адресам, указанным в Статье 11 настоящего Договора, по форме Приложения 4.1.2 к настоящему Договору.

2.1.6. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо Клиента, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

2.1.7. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в соответствии со Статьей 5 настоящего Договора.

2.1.8. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию (Приложение № 1 и 2 к настоящему Договору), необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании выданных Клиентом доверенностей Брокер вправе представлять интересы Клиента перед уполномоченными депозитариями и регистраторами, в том числе предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента, получать у регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента, отслеживать состояние портфеля Клиента и сообщать Клиенту по его запросам о состоянии этого портфеля.

2.1.9. Клиент обязан своевременно в установленном порядке письменно сообщать Брокеру об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, об изменении своих банковских реквизитов, а также обо всех иных изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредоставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

## **2.2. Права и обязанности Брокера:**

2.2.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами Клиента на основании полученных от Клиента поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Брокер вправе заключать договоры субкомиссии (субброкерские договоры), оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.

2.2.2. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

2.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в сроки, установленные в п. 3.15. настоящего Договора.

2.2.4. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях для Клиента.

2.2.5. Брокер обязан обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов.

2.2.6. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента, являющиеся частью Активов Клиента.

2.2.7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете, направив Брокеру поручение на отзыв денежных средств, форма которого приведена в Приложении 4.2. к настоящему Договору. Брокер обязан исполнить указанное требование в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования.

Для целей настоящего Договора требование Клиента о возврате денежных средств, считается исполненным Брокером с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера.

2.2.8. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в порядке и сроки, установленные Статьей 4 настоящего Договора.

2.2.9. Брокер обязан своевременно письменно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/ или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

### **СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН**

3.1. В процессе исполнения настоящего Договором Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами НАУФОР, членом которой он является, правилами совершения сделок организаторов торговли и фондовых бирж, на торгах которых Брокер совершает сделки, обычаями делового оборота.

3.2. Для начала работы по настоящему Договору Брокер открывает в своей системе внутреннего учета счета, на которых ведется обособленный учет Активов Клиента и обязательств Клиента в соответствии с принятой Брокером системой внутреннего учета.

3.3. Клиент перечисляет денежные средства на специальный брокерский счет, а ценные бумаги - на счет депо Клиента, открытый под попечительством Брокера.

3.4. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений.

3.5. Брокер совершает сделки на основании бумажной формы поручения Клиента (Приложение 4.1.1. к настоящему Договору), передаваемого Брокеру лично по адресам, указанным в Статье 11 настоящего Договора.

3.6. Брокер обязан вести журнал регистрации поручений Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.

3.7. Клиент может направлять Брокеру поручения на совершение сделок, подразделяющиеся:

*По ценовой политике:*

- рыночное поручение (market order) - поручение продать или купить ценные бумаги по наилучшей доступной Брокеру цене на момент принятия поручения к исполнению у конкретного организатора торговли;

- лимитированное поручение (limit order) - поручение купить ценные бумаги по цене не выше указанной, или продать ценные бумаги по цене, не ниже указанной;

- поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму;

- стоп поручение (Stop order) – поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении «стоп-цены».

3.8. Поручение может содержать указания относительно срока его действия.

3.9. В случае отсутствия указаний Клиента относительно срока действия поручения поручение действует в течение одного рабочего дня.

3.10. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания, предусматривающие исполнение поручения полностью путем совершения одной сделки. Если иное не предусмотрено в самом поручении, Брокер вправе исполнить поручение по частям.

3.11. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.

3.12. Клиент вправе указать в поручении организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено поручение, только в случае если Брокер прошел регистрацию у такого организатора торговли. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если последний указал для исполнения поручения организатора торговли, у которого Брокер не

зарегистрирован, либо у Клиента недостаточно денежных средств и ценных бумаг для совершения сделки у указанного организатора торговли.

3.13. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.

3.14. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

3.15. Брокер обязуется представлять по запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

3.16. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки, планируемой к заключению на основании поручения.

3.17. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер вправе отказаться/приостановить исполнение поручения Клиента без объяснения причин.

#### **СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

4.1. Отчетность предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

4.2. Брокер представляет Клиенту следующие виды отчетов:

4.2.1. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня (при наличии сделок и(или) операций) – далее Отчет Брокера за день (Форма Отчета - Приложение 4.4. к настоящему Договору).

4.2.2. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение месяца – далее Отчет Брокера за месяц (Форма Отчета - Приложение 4.4. к настоящему Договору).

4.3. Брокер представляет Клиенту Отчет Брокера за день, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Отчет направляется посредством электронной почты по адресам, указанным в реквизитах в Статье 11 настоящего Договора.

4.4. Отчет Брокера за месяц направляется Клиенту в течение 20 (двадцати) календарных дней после окончания отчетного месяца. Отчет предоставляется Клиенту в письменной форме.

4.5. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета Клиентом, Клиент не заявит Брокеру претензий в письменной форме. Брокер обеспечивает возможность принятия претензий Клиента в отношении отчета в письменной форме по адресу, указанному в Статье 11 настоящего Договора.

4.6. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

4.7. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

4.8. Подписание Клиентом Отчета о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними, связанным за месяц, означает согласие Клиента со всей содержащейся в Отчете информацией, в том числе с размером вознаграждения Брокера.

4.9. Ответ Брокера о результатах рассмотрения претензии Клиента направляется ему в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Брокером претензии Клиента. В ответе Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

4.10. Брокер по требованию Клиента предоставляет ему копию ранее предоставленного Отчета. Копия Отчета предоставляется Клиенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента копию Отчета на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

## **СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

Клиент возмещает все расходы, понесенные Брокером во исполнение настоящего Договора, а также расходы, понесенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.

5.2. Размер вознаграждения Брокера, определяется в соответствии с тарифами Брокера, указанными в Приложении № 3 к настоящему Договору. Изменение и дополнение тарифов производится по взаимному соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, вводящего в действие новую редакцию Приложения № 3 к настоящему Договору.

5.3. Оплата вознаграждения Брокера и компенсация понесенных Брокером во исполнение настоящего Договора расходов производится в следующем порядке:

5.3.1. Путем удержания Брокером денежных средств со специального брокерского счета Клиента после подписания Клиентом отчета за месяц, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, либо

5.3.2. Путем перечисления Клиентом денежных средств по указанным в Статье 11 настоящего Договора реквизитам Брокера, после подписания Клиентом отчета за месяц согласно счету, выставленному Клиенту Брокером за оказанные Брокером услуги и расходы, понесенные Брокером во исполнение настоящего Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Брокером соответствующего счета.

5.4. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и основанием для зачисления их на банковский счет Брокера в счет оплаты вознаграждения Брокера, понесенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. Настоящий Договор также является поручением на зачисление на специальный брокерский счет Клиента дивидендов по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также денежных средств, полученных от третьих лиц во исполнение договоров между Брокером и третьими лицами.

5.5. При отсутствии на специальном брокерском счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства на специальный брокерский счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления ему Брокером соответствующего требования. В случае просрочки платежа для погашения задолженности Клиента Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

5.6. Настоящий Договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером по наилучшей доступной Брокеру цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли.

5.7. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на специальный брокерский счет Клиента и включаются в состав его Активов.

5.8. В случае недостаточности средств после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером Клиент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру путем перечисления суммы задолженности на счет Брокера, указанный в Статье 11 настоящего Договора.

5.9. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, производятся в рублях по курсу, определенному в момент заключения сделки.

5.10. Клиент самостоятельно осуществляют уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

5.11. При расторжении Договора Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в Статье 11 настоящего Договора, или иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

5.12. При получении поручения Клиента на операции с ценными бумагами на списание ценных бумаг со счета депо Клиента (форма поручения в Приложении № 4.3. к настоящему Договору), Брокер осуществляет перечисление ценных бумаг Клиента по реквизитам счета депо Клиента, указанным в поручении.

5.13. Брокер возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и/или ценные бумаги в случаях, указанных в пунктах 5.11., 5.12. настоящего Договора, за исключением денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Брокер также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Брокеру суммы вознаграждения и возмещения расходов.

## **СТАТЬЯ 6. УВЕДОМЛЕНИЯ**

6.1. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных. Правила выявления, контроля и управления конфликтом интересов, а также предотвращения его реализации и последствий ООО «УК «Горизонт» размещены на официальном сайте Брокера в сети Интернет [www.ukhorizon.ru](http://www.ukhorizon.ru)

6.2. Брокер уведомляет, что принимает на обслуживание Клиентов, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг).

При подписании настоящего Договора, Клиент предоставляет документы для принятия решения о присвоении ему статуса квалифицированного инвестора в соответствии Регламентом о признании лиц квалифицированными инвестора ООО «УК «Горизонт» размещенном на официальном сайте Брокера в сети Интернет ([www.ukhorizon.ru](http://www.ukhorizon.ru)).

## СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

7.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредоставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Договором.

7.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом.

7.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Брокером поручения Клиента.

7.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной организацией (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной организацией (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

7.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии с условиями, предусмотренных настоящим Договором.

7.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.10. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых сведений и документов.

7.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и



независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

7.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

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

## **СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ**

8.1. Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется материальное право Российской Федерации.

8.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем переговоров между Сторонами и направлением друг другу претензий.

8.3. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

Срок рассмотрения претензии и направления ответа другой Стороне составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в соответствии законодательством РФ.

8.5. Одновременно с подписанием настоящего Договора Клиент предоставляет Брокеру информацию о цепочке собственников Клиента, включая бенефициарных владельцев (в том числе конечных), выгодоприобретателей, представителей Клиента и сведения об исполнительных органах Клиента с приложением подтверждающих документов.

Информация об изменениях в сведениях, указанных выше, предоставляется Брокеру в письменном виде не позднее 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Клиентом обязанности предоставления информации об изменениях в информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

## СТАТЬЯ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с исполнением настоящего Договора, такая информация является конфиденциальной. В том числе конфиденциальной является информация, содержащаяся в поручении Клиента на совершение сделок и операций. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

## СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на прежних условиях, если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не уведомит другую сторону в письменном виде о его прекращении.

10.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так по инициативе любой из Сторон.

10.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. Не позднее 30 (тридцати) дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии со Статьей 5 настоящего Договора. С даты получения уведомления о расторжении настоящего Договора поручения Клиента не принимаются кроме поручений на вывод Активов Клиента.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.7 *Список приложений к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью:*

*Приложение 1. Анкета Клиента – юридического лица.*

*Приложение 2. Документы, предоставляемые Клиентами Брокера – юридическими лицами резидентами РФ.*

*Приложение 3. Тарифы.*

- Приложение 4.1.1. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.*
- Приложение 4.1.2. Поручение клиента на отмену сделки с ценными бумагами*
- Приложение 4.1.3. Поручение клиента на совершение сделки РЕПО*
- Приложение 4.2. Поручение клиента на отзыв денежных средств.*
- Приложение 4.3. Поручение клиента на операции с ценными бумагами.*
- Приложение 4.4. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным.*

## **СТАТЬЯ 11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

## Реквизиты Клиента:

## Реквизиты Брокера:

Название:	Название: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»
Адрес места нахождения:	Адрес места нахождения: 115054, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ замоскворечье, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, этаж 7, помещ. 702
Почтовый адрес:	Почтовый адрес: 115054, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ замоскворечье, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, этаж 7, помещ. 702
ОГРН: ИНН/КПП:	ОГРН: 5067746340525 ИНН/КПП: 7718599915/770501001
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
Телефон:	Телефон: +7(495)105-82-00
e-mail:	e-mail: am@horizon.ru

## ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ:	БРОКЕР:
_____ / _____ / М.П.	_____ / _____ / М.П.

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Раздел 1. Сведения о юридическом лице**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии): \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): \_\_\_\_\_

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): \_\_\_\_\_

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: \_\_\_\_\_

Место государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Место нахождения (для резидента): \_\_\_\_\_

Зарегистрированный офис (для нерезидента): \_\_\_\_\_

Адрес юридического лица: \_\_\_\_\_

ИНН/код иностранной организации: \_\_\_\_\_

Код причины постановки на учет (КПП): \_\_\_\_\_

Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии): \_\_\_\_\_

Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии): \_\_\_\_\_

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: \_\_\_\_\_

Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов): \_\_\_\_\_

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_

Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: \_\_\_\_\_

Контактная информация:

Телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ факс: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Адрес сайта в Интернете: \_\_\_\_\_

Иная контактная информация (при наличии): \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты в рублях РФ для перечисления денежных средств:

наименование получателя: \_\_\_\_\_

ИНН/КПП получателя: \_\_\_\_\_

расчетный счет №: \_\_\_\_\_

наименование банка получателя: \_\_\_\_\_

ИНН банка получателя: \_\_\_\_\_

корреспондентский счет банка получателя: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Иные сведения о клиенте – юридическом лице: \_\_\_\_\_

Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица): \_\_\_\_\_

Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица): \_\_\_\_\_

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица): \_\_\_\_\_

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро): \_\_\_\_\_

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА  НЕТ \_\_\_\_\_

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА  НЕТ

Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> организация и проведение азартных игр  | <input type="checkbox"/> туристская деятельность  |
| <input type="checkbox"/> реализация, в т.ч. комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов роскоши | <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на заправочных станциях) |
| <input type="checkbox"/> скупка, купля-продажа драгметаллов, драгоценных камней, ювелирных изделий и их лома  | <input type="checkbox"/> участник федеральных/целевых программ, национальных проектов   |

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Горизонт»: \_\_\_\_\_

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: \_\_\_\_\_

Сведения о финансовом положении: \_\_\_\_\_

Сведения о деловой репутации : \_\_\_\_\_

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: \_\_\_\_\_

**Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства (место пребывания): \_\_\_\_\_

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии): \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: \_\_\_\_\_ серия и номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_ код подразделения: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:

серия и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока действия права пребывания:

\_\_\_\_\_ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Тип физического лица:

- физическое лицо  
 иностранное публичное должностное лицо (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

- должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

- российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица:

- ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

- ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

- ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ наименование государства (территории)

## **Раздел 2. Сведения о представителях юридического лица**

Сведения о наличии у клиента представителя:

- ДА  НЕТ

наименование, дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий, срок его действия

**Сведения о представителе клиента – физическом лице:**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства (место пребывания): \_\_\_\_\_

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии): \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: \_\_\_\_\_ серия и номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_ код подразделения: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:

серия и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока действия права пребывания:

\_\_\_\_\_ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Тип физического лица:

- физическое лицо  
 иностранное публичное должностное лицо (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

- должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

- российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранным публичным должностным лицом:

- ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностным лицом публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

- ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

- ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ наименование государства (территории)

**Сведения о представителе клиента – юридическом лице:**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_



Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии): \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): \_\_\_\_\_  
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента): \_\_\_\_\_

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): \_\_\_\_\_  
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: \_\_\_\_\_  
Место государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_  
Место нахождения (для резидента): \_\_\_\_\_  
Зарегистрированный офис (для нерезидента): \_\_\_\_\_  
Адрес юридического лица: \_\_\_\_\_  
ИНН/код иностранной организации: \_\_\_\_\_  
Код причины постановки на учет (КПП): \_\_\_\_\_  
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии): \_\_\_\_\_  
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии): \_\_\_\_\_  
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: \_\_\_\_\_  
Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов): \_\_\_\_\_  
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_  
Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: \_\_\_\_\_  
Контактная информация:  
Телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ факс: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
Адрес сайта в Интернете: \_\_\_\_\_  
Иная контактная информация (при наличии): \_\_\_\_\_  
Банковские реквизиты в рублях РФ для перечисления денежных средств:  
наименование получателя: \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП получателя: \_\_\_\_\_  
расчетный счет №: \_\_\_\_\_  
наименование банка получателя: \_\_\_\_\_  
ИНН банка получателя: \_\_\_\_\_  
корреспондентский счет банка получателя: \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица):

Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица):

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро):

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА  НЕТ \_\_\_\_\_

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА  НЕТ

Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> организация и проведение азартных игр  | <input type="checkbox"/> туристская деятельность  |
| <input type="checkbox"/> реализация, в т.ч. комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов роскоши | <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на заправочных станциях) |
| <input type="checkbox"/> скупка, купля-продажа драгметаллов, драгоценных камней, ювелирных изделий и их лома  | <input type="checkbox"/> участник федеральных/целевых программ, национальных проектов   |

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации: Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства (место пребывания) \_\_\_\_\_

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: \_\_\_\_\_ серия и номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

код подразделения: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:

серия и номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока действия права пребывания: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

- должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

- российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранным публичного должностного лица:

ДА  НЕТ \_\_\_\_\_

тип родства

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

ДА  НЕТ \_\_\_\_\_

тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА  НЕТ \_\_\_\_\_

наименование государства (территории)

### **Раздел 3. Сведения о выгодоприобретателях юридического лица.**

Сведения о наличии у клиента выгодоприобретателя:

ДА  НЕТ

**Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице:**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства (место пребывания) \_\_\_\_\_

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: \_\_\_\_\_ серия и номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_ код подразделения: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:

серия и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока действия права пребывания: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Тип физического лица:

физическое лицо

иностранное публичное должностное лицо (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*)

\* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранным публичного должностного лица:

ДА     НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

ДА     НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА     НЕТ

\_\_\_\_\_ наименование государства (территории)

### Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии): \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): \_\_\_\_\_

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): \_\_\_\_\_

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: \_\_\_\_\_

Место государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Место нахождения (для резидента): \_\_\_\_\_

Зарегистрированный офис (для нерезидента): \_\_\_\_\_

Адрес юридического лица: \_\_\_\_\_

ИНН/код иностранной организации: \_\_\_\_\_

Код причины постановки на учет (КПП): \_\_\_\_\_

Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) \_\_\_\_\_

Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии): \_\_\_\_\_

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: \_\_\_\_\_

Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов): \_\_\_\_\_

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: \_\_\_\_\_

Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: \_\_\_\_\_

Контактная информация:

Телефон: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ факс: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Адрес сайта в Интернете: \_\_\_\_\_

Иная контактная информация (при наличии): \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты в рублях РФ для перечисления денежных средств:

наименование получателя: \_\_\_\_\_

ИНН/КПП получателя: \_\_\_\_\_

расчетный счет №: \_\_\_\_\_

наименование банка получателя: \_\_\_\_\_

ИНН банка получателя: \_\_\_\_\_

корреспондентский счет банка получателя: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица):

Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица):

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро):

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА  НЕТ \_\_\_\_\_

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА  НЕТ

Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

организация и проведение азартных игр

реализация, в т.ч. комиссионная, предметов

искусства, антиквариата, мебели, легковых

транспортных средств, предметов роскоши

скупка, купля-продажа драгметаллов,

драгоценных камней, ювелирных изделий и их

лома

туристская деятельность

деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на заправочных станциях)

участник федеральных/целевых программ, национальных проектов

#### **Раздел 4. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица.**

Сведения о бенефициарных владельцах клиента:

ДА  НЕТ

#### **Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице:**

Фамилия, имя, отчество (при наличии

последнего) \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

Фактическое место жительства (место пребывания) \_\_\_\_\_

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии)

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: \_\_\_\_\_ серия и номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_ код подразделения: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:

серия и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: \_\_\_\_\_ дата начала срока действия права пребывания:

\_\_\_\_\_ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Тип физического лица:

физическое лицо

иностранное публичное должностное лицо (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)\*

\* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица:

ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_ наименование государства (территории)

Решение Организации о признании бенефициарным владельцем иного физического лица с обоснованием (*данный раздел заполняется ООО «УК «Горизонт»*)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, заверившего Анкету

Подпись

М.П.

**Отметки Организации:**

дата получения/заполнения анкеты	
Дата обновления анкеты	
Дата начала отношений с клиентом	
Дата окончания отношений с клиентом	
дата начала отношений с клиентом (дата заключения с ним первого договора)	
фамилия, инициалы, должность, наименование подразделения работника организации, принявшего анкету	
фамилия, инициалы, полномочия лица, заполнившего анкету (в случае заполнения анкеты работником организации – фамилия, инициалы, должность, наименование подразделения)	
фамилия, инициалы, должность сотрудника Организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	
полнота предоставленных клиентом/представителем сведений, предусмотренных анкетой	
наличие информации о клиенте/представителе/выгодоприобретателе в Перечне* организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и дата такой проверки	
дополнительная информация**	
уровень риска, присвоенного клиенту/представителю/выгодоприобретателю (с обоснованием)	

\* в соответствии с актуальным на дату проверки Перечнем (с указанием номера и даты составления Перечня)

\*\* включает сведения о:

1. принадлежности места жительства (регистрации), места пребывания государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) либо о наличии счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
2. принадлежности клиента/представителя/выгодоприобретателя к иностранному публичному должностному лицу;
3. иное для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

<b>КЛИЕНТ</b>	<b>БРОКЕР</b>
_____ / _____ / М.П.	_____ / _____ / М.П.

Документы, предоставляемые Клиентами Брокера –  
юридическими лицами-резидентами РФ:

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за один месяц до даты представления Обществу;
- 2) Копия устава со всеми изменениями и дополнениями, заверенная нотариально;
- 3) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- 4) Копия решения о назначении руководителя общества, заверенная нотариально;
- 5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
- 6) Копия приказа о назначении (если лицо, представляющее интересы общества, действует на основании доверенности и является сотрудником общества), заверенная уполномоченным лицом Клиента Брокера;
- 7) Копия доверенности (если лицо, представляющее интересы общества, действует на основании доверенности), заверенная нотариально;
- 8) Банковская карточка;
- 9) Копия лицензии, свидетельства, разрешения на осуществление специальных видов деятельности (если они требуются для осуществления деятельности общества), заверенная нотариально;
- 10) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, заверенные уполномоченным лицом Клиента Брокера;
- 11) Копия документа, удостоверяющего личность руководителя общества или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 12) Копия миграционной карты руководителя общества или лица, действующего по доверенности, или иного документа, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенная нотариально;
- 13) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) руководителя общества или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 14) Копия документа, подтверждающего полномочия лица, выступающего в качестве представителя Учредителя управления (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Клиента Брокера, а также иные документы, касающиеся представителя Клиента Брокера, по требованию Брокера;
- 15) Анкета Клиента – юридического лица (Приложение №1 к Договору), удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью Клиента;
- 16) Иные документы, необходимые, по мнению Брокера для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли, у регистраторов, депозитариев, брокеров (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли, регистраторов, депозитариев, брокеров.

КЛИЕНТ	БРОКЕР
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.



Приложение 3  
к Договору о брокерском обслуживании  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Тарифы

Вознаграждение Брокера за услуги, связанные с исполнением поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, рассчитывается по следующим тарифам:

1. Вознаграждение Брокера за операции в торговой системе ПАО Московская Биржа (режим T0):

Оборот за Торговую сессию по Торговому счету Клиента, руб.	Вознаграждение Компании, % от суммы сделки, без учета НКД*	Комиссия Торговой системы	Комиссия расчетной и депозитарной системы
Вне зависимости от оборота	0,03	По тарифам ПАО Московская Биржа	В соответствии с тарифами Банка НКЦ (АО) и НКО АО НРД

2. Вознаграждение Брокера за операции в торговой системе ПАО Московская Биржа (режим T+2):

Оборот за Торговую сессию по Торговому счету Клиента, руб.	Вознаграждение Компании, % от суммы сделки, без учета НКД.	Комиссия Торговой системы	Комиссия расчетной и депозитарной системы
Вне зависимости от оборота	0,03	По тарифам ПАО Московская Биржа	В соответствии с тарифами Банка НКЦ (АО) и НКО АО НРД

3. Вознаграждение Брокера за операции в торговой системе ПАО Московская Биржа с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно), заключенные в режиме переговорных сделок (сделок РПС):

Оборот за Торговую сессию по Торговому счету Клиента, руб.	Вознаграждение Компании, % от суммы сделки, без учета НКД.	Комиссия Торговой системы	Комиссия расчетной и депозитарной системы
Вне зависимости от оборота	0,00064	По тарифам ПАО Московская Биржа	В соответствии с тарифами Банка НКЦ (АО) и НКО АО НРД

4. Вознаграждение Брокера за операции на внебиржевом рынке:

Оборот за Торговую сессию по Торговому счету Клиента, руб.	Вознаграждение Компании, % от суммы сделки, без учета НКД.	Комиссия расчетной и депозитарной системы
Вне зависимости от оборота	0,03	В соответствии с тарифами НКО АО НРД

5. Вознаграждение Брокера за сделки РЕПО в торговой системе ПАО Московская Биржа:

6. Вознаграждение брокера не облагается НДС в соответствии с п. 12.2 статьи 149 НК РФ.

Оборот за Торговую сессию по Торговому счету Клиента, руб.	Вознаграждение Компании, % от суммы сделки, без учета НКД	Комиссия Торговой системы	Комиссия расчетной и депозитарной системы
Вне зависимости от оборота	0,00064	По тарифам ПАО Московская Биржа	В соответствии с тарифами Банка НКЦ (АО) и НКО АО НРД

КЛИЕНТ	БРОКЕР
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.

\* Накопленный купонный доход

ФОРМА

**Поручение клиента  
на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_  
Договор о брокерском обслуживании \_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ Номер гос. регистрации	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ шт.	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Иная информация

Срок действия поручения по: ДД.ММ.ГГГГ Час.Мин.Сек включительно

Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента / иное обозначение (индекс, условное наименование):

\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № _____	Дата приема поручения _____	Время _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ / ФИО/подпись		

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

КЛИЕНТ	БРОКЕР
_____ / _____ / М.П.	_____ / _____ / М.П.

ФОРМА

**Поручение клиента  
на отмену сделки с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_  
Договор о брокерском обслуживании \_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ Номер гос. регистрации	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ шт.	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Иная информация

Дата и время подачи отменяемого поручения: ДД.ММ.ГГГГ Час.Мин.Сек

Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента / иное обозначение (индекс, условное наименование):

\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № _____	Дата приема поручения _____	Время _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ /		
ФИО/подпись		

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

КЛИЕНТ	БРОКЕР
_____ /_____ М.П.	_____ /_____ М.П.

ФОРМА

**Поручение клиента  
на совершение сделки РЕПО**

Клиент \_\_\_\_\_  
Договор о брокерском обслуживании \_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептан т	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ Номер гос. регистрации	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество о ЦБ шт.	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначны е условия ее определения	Дата второй части РЕПО	Ставка РЕПО ( не выше/ не ниже), % Годовых	Иная информаци я

Срок действия поручения по: ДД.ММ.ГГГГ Час.Мин.Сек включительно

Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента / иное обозначение (индекс, условное наименование):

\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № _____	Дата приема поручения _____	Время _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ /		
ФИО/подпись		

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

КЛИЕНТ	БРОКЕР
_____ / _____ /	_____ / _____ /
М.П.	М.П.

ФОРМА

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на отзыв денежных средств

Организация: ООО «УК «Горизонт»

Клиент: \_\_\_\_\_

Уникальный код: \_\_\_\_\_

Договор о брокерском обслуживании: \_\_\_\_\_

Операция: перечисление на р/с

Реквизиты расчётного счёта: \_\_\_\_\_

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счёт банка получателя	
Расчётный счёт получателя, в т.ч.	
№ лицевого счёта	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

*Для служебных отметок Организации*

Входящий № _____ Дата приёма поручения _____ Время _____.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

КЛИЕНТ	БРОКЕР
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.

ФОРМА

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на операции с ценными бумагами

Организация: ООО «УК "Горизонт"»

Клиент: \_\_\_\_\_ /договор о брокерском обслуживании / поручает  
Организации передать \_\_\_\_\_ указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	

Данные о ЦБ:

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

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ Счета	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ Счета	

Примечания \_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

*Для служебных отметок Организации*

Входящий № _____ Дата приёма поручения _____ Время _____.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

**ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:**

<b>КЛИЕНТ</b>	<b>БРОКЕР</b>
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.

ФОРМА

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

За период:

Брокер:

Клиент:

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ Дата составления отчета: \_\_\_\_\_

**1. Заключенные и завершенные сделки**

Дата и время заключения сделки	Дата перерегистрации прав на ЦБ фактическая	Дата оплаты фактическая	Поручение Клиента	Контрагент	Вид сделки	Ценная бумага	
						Вид, тип, выпуск, транш, серия	Эмитент
Всего:							

**2. Заключенные и незавершенные сделки**

Дата и время заключения сделки	Дата перерегистрации прав на ЦБ планируемая	Дата оплаты планируемая	Поручение Клиента	Контрагент	Вид сделки	Ценная бумага	
						Вид, тип, выпуск, транш, серия	Эмитент
Всего:							



### 3. Движение денежных средств по операциям

Дата	Номер счета	Сумма	Валюта	Тип операции	Примечание
------	-------------	-------	--------	--------------	------------

### 4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению, налогам, прочим расходам

**Входящий остаток:**

**RUB**

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
-----------------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	------------

**Исходящий остаток:**

**RUB**

### 5. Движение денежных средств по счетам

**Входящий остаток:**

**RUB**

**Входящий остаток с учетом задолженности по комиссиям/налогам/прочим расходам:**

Номер счета	Валюта	Входящий остаток	Зачислено	Списано	Исходящий остаток
-------------	--------	------------------	-----------	---------	-------------------

**Исходящий остаток:**

**RUB**

**Исходящий остаток с учетом задолженности по комиссиям/налогам/прочим расходам:**

### 6. Движение ценных бумаг

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/ лица, выдавшего ЦБ / акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
---------------	----------------	--	-----------------------------------	-----------	---------	---------------------

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец периода
----------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------	---------	--------------------------

От имени Брокера:  
Генеральный директор  
ООО «УК «Горизонт»:

\_\_\_\_\_/.../  
М.П.

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_/.../  
М.П.

ФОРМА  
УТВЕРЖДЕНА:

КЛИЕНТ	БРОКЕР
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.