

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТА.**

Клиент \_\_\_\_\_  
 (полное наименование Клиента - юридического лица, Ф.И.О. Клиента – физического лица)

**Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции в следующих Торговых Системах:**

- «Московская межбанковская валютная биржа» - Секция фондового рынка;  
 Фондовая Биржа РТС – биржевой рынок;  
 Фондовая Биржа РТС – классический и внебиржевой рынки.  
 Рынок FORTS (срочный рынок) Фондовой биржи РТС.

**Выбираю следующий Тариф:**

- «Базовый»  
 «Фиксированный»  
 «Единый»

**Подпись Заявителя:**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании

\_\_\_\_\_  
 (должность руководителя юридического лица)\_\_\_\_\_  
 (Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

МП

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

заполняется Брокером

регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

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

МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» сообщает Вам об открытии Счета Клиента в рамках системы внутреннего учета с присвоением уникального кода: \_\_\_\_\_

Для осуществления денежных расчетов на рынке ценных бумаг по Договору об оказании брокерских услуг Вы можете перевести денежные средства по указанным ниже реквизитам:

Получатель платежа: **ООО «ИК «Грандис Капитал» ИНН / КПП 7723623472/770901001**

Счет получателя: **40701810300010000022**

Банк получателя: **АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва**

Кор.счет: **30101810800000000777**

БИК: **044585777**

**Назначение платежа:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг. Счет Клиента \_\_\_\_\_. НДС не облагается»

От имени Брокера

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

М.П.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА.****I. Клиенты – физические лица предоставляют следующие документы:**

1. Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, признаваемого в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина\*;
2. Для лиц, не являющихся гражданами РФ:
  - Копия миграционной карты\*;
  - Копия документа, подтверждающего право лица на пребывание на территории РФ\*;
3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах\* (при наличии);
4. Анкета Клиента – физического лица по форме Приложения № 3а.
  - Клиент – физическое лицо или его законный представитель (один из родителей, усыновитель, опекун), обязан подписать Анкету Клиента в присутствии уполномоченного представителя Брокера или засвидетельствовать подпись нотариально.
  - Брокер вправе не принимать Анкету Клиента, подписанную уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

**II. Клиенты – индивидуальные предприниматели представляют следующие документы:**

1. Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, признаваемого в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина\*;
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя\*\*;
3. Карточка с образцом подписи и печатью\*\*;
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе\*\*;
5. Копия информационного письма из ЕГРП с кодами статистики\*\*;
6. Анкета Клиента – физического лица по форме Приложения № 3а.
  - Клиент – физическое лицо обязан подписать Анкету Клиента в присутствии уполномоченного представителя Брокера или засвидетельствовать подпись нотариально.
  - Брокер вправе не принимать Анкету Клиента, подписанную уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

**III. Клиенты - юридические лица – резиденты РФ предоставляют следующие документы:**

1. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним, или их последняя редакция;\*\*
2. Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах (если таковые были)\*\*
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица\*\*;
4. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.)\*\*;
5. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации\*\*;
6. Коды статистики (Информационное письмо об учете в ЕГРПО)\*\*;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица\*\*;
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не позднее, чем за 1(Один) месяц до даты предоставления\*\*;
9. Лицензии (при наличии)\*\*;
10. Документ, содержащий сведения о действующих членах Совета Директоров, или документ, подтверждающий, что Совет Директоров не сформирован\*\*\*;
11. Документ, подтверждающий назначение на должность Единоличного исполнительного органа и сроки его полномочий\*\*;
12. Документ или выписка из документа о назначении бухгалтера\*\*\*;
13. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом первой и/или второй подписи \*\*\*;
14. Копии страниц паспорта лиц, наделенных правом первой/второй подписи \*\*\*;
15. Письменное подтверждение от имени юридического лица о собственниках - физических лицах, владеющих 10% капитала юридического лица или более, или подтверждение об отсутствии таковых лиц;
16. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия подписывающего лица действовать на основании такого документа от имени и по поручению юридического лица \*\*, и копия страниц паспорта или равнозначного документа, удостоверяющего личность поверенного\*\*.
17. Анкета Клиента – юридического лица по форме Приложения № 3б

**IV. Клиенты - юридические лица – нерезиденты РФ предоставляют следующие документы:**

1. Учредительные документы в соответствии с законодательством страны места нахождения \*\*
2. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени Клиента без доверенности \*\*
3. Документ, подтверждающий регистрацию нерезидента («Good standing») выданный не позднее, чем за 6 месяцев до предоставления.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии)\*\*;
5. Налоговое освобождение на территории РФ \*\*;
6. Доверенность уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществление операций по нему (в случае необходимости) /\*\*
7. Копия страниц паспорта или равнозначного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя\*;
8. Письменное подтверждение от имени юридического лица о собственниках - физических лицах, владеющих 10% капитала юридического лица или более, или подтверждение об отсутствии таковых лиц.
9. Анкета Клиента – юридического лица по форме Приложения № 3б.

**V. Представители клиентов предоставляют следующие документы:**

1. Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, признаваемого в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина\*;
2. Анкета представителя по форме Приложения № 4;
3. Доверенность на представителя\*\*.

*\* Документы предоставляются в виде копий с обязательным предоставлением оригинала*

*\*\* Документы предоставляются в оригиналах либо в виде нотариально заверенных копий. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностраные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором РФ. Иностраные официальные документы должны сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.*

*\*\*\* Документы могут быть представлены в виде копий, заверенных печатью организации и подписью уполномоченного лица (копии документов должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность)*

## АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<b>Фамилия</b>					
<b>Имя</b>					
<b>Отчество</b>					
Тип документа, удостоверяющего личность:					
Серия:		Номер:		Дата выдачи (число, месяц, год):	
Орган, выдавший документ:					
Гражданство:		Дата рождения (число, месяц, год):			
Идентификационный Номер Налогоплательщика:					
Банковские реквизиты		№ и тип счета:			
Банк:					
<i>(полное фирменное наименование и место нахождения)</i>					
БИК:		К/с:		ИНН Банка:	
Адрес регистрации: Индекс _____, _____					
Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации): _____					
Телефон:		Факс:		Электронная почта:	
<b>Периодичность и способ предоставления отчетности:</b>					
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за <b>день</b> на указанный адрес <b>электронной почты</b>					
<input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес <b>электронной почты</b> (указать период: неделя, месяц)					
<input checked="" type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал) - <b>лично</b>					
<b>Пожалуйста, укажите:</b>					
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?		<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да:	Занимаемая должность _____	
Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица?		<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да:	Источник дохода _____	
Укажите степень родства: _____					
<b>Сведения о Представителях Клиента:</b>					
ФИО Представителя: _____					
Документ-основание полномочий Представителя: _____					
<b>Сведения о Выгодоприобретателях:</b>					
<input type="checkbox"/> При совершении операций Клиент действует только к своей выгоде.					
<input type="checkbox"/> При совершении операций Клиент действует к выгоде третьего лица. Пожалуйста, укажите:					
ФИО Представителя: _____					
Сведения об основании действия к выгоде третьего лица _____					

**Указание контактных телефонов клиента (уполномоченного представителя) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

**В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений представить Брокеру документы, подтверждающие внесение таких изменений.**

<b>Для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН</b>				
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	№ карты:		Дата начала срока пребывания:	
			Дата окончания срока пребывания:	
Данные документа, подтверждающего право иностранного карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	Вид документа:		Дата начала срока действия права пребывания (проживания):	
	№, серия:		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	

**Только для индивидуальных предпринимателей**

Дата и место выдачи свидетельства о гос. регистрации в качестве ИП		Регистрационный номер	
Зарегистрировавший орган		ИНН	

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности		<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ		
Вид лицензии (документа)		Номер		Срок действия
Когда выдана		Кем выдана		
Перечень видов лицензируемой деятельности				

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись / ФИО / должность (для ИП)

МП

заполняется Брокером

Дата \_\_\_\_\_ Код Клиента № \_\_\_\_\_

## АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование юридического лица:					
Сокращенное наименование юридического лица:					
Наименование на иностранном языке (если имеется)					
<input type="checkbox"/> резидент		<input type="checkbox"/> нерезидент*			
Орган, осуществивший государственную регистрацию:					
Регистрационный номер (ОГРН)		Дата и место регистрации			
Свидетельство об аккредитации нерезидента	номер		дата выдачи		
Сведения о наличии лицензий		<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			
Вид лицензии		номер		Срок действия	
Когда выдана		Кем выдана			
Перечень видов лицензируемой деятельности					
Код ОКПО:		Код ОКВЭД:		ИНН/КПП (КИО)	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда, имущества)			Доля участия иностранного капитала (%)		
Адрес местонахождения	Индекс:				
Почтовый адрес:	Индекс:				
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению		<input type="checkbox"/> присутствует		<input type="checkbox"/> отсутствует	
Сведения об учредителях					
Сведения об органах управления юридического лица					
Банковские реквизиты		№ и тип счета:			
Банк:					
<i>(полное фирменное наименование и место нахождения)</i>					
БИК:		К/с:		ИНН Банка:	
Уполномоченные лица и представители:					
Фамилия Имя Отчество	Должность		Основание	Образец подписи	
Укажите предпочтительный способ связи:					
Телефон:		Факс:		Электронная почта:	
<b>Периодичность и способ предоставления отчетности:</b>					
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за <u>день</u> на указанный адрес <b>электронной почты</b>					
<input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес <b>электронной почты</b> (указать период: неделя, месяц)					
<input checked="" type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал) - <b>лично</b>					

\*для нерезидента поля заполняются при наличии соответствующих данных

Указание контактных телефонов клиента (уполномоченного представителя) – **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений представить Брокеру документы, подтверждающие внесение таких изменений.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЯ О

*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке*

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Сведения о представителе:		
<input type="checkbox"/> От имени клиента действует его представитель		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Документ, содержащий сведения о представителе – персональный номер анкеты представителя		
Сведения о выгодоприобретателе:		
<input type="checkbox"/> При проведении операций Клиент действует только к своей выгоде	<input type="checkbox"/> При проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица	
	Сведения об основаниях действий к выгоде третьего	
	Документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе – персональный номер анкеты выгодоприобретателя	

**Подпись Клиента**

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

*заполняется Брокером*

Дата \_\_\_\_\_

Код Клиента № \_\_\_\_\_

## АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

<b>Клиент</b>					
<b>Код Клиента</b>		<b>Назначает уполномоченного представителя:</b>			
<b>Фамилия</b>					
<b>Имя</b>					
<b>Отчество</b>					
На основании		ДОВЕРЕННОСТИ		от «    »    сроком до «    »	
Тип документа, удостоверяющего личность:					
Серия:		Номер:		Дата выдачи (число, месяц, год):	
Орган, выдавший документ:					
Гражданство:		Дата рождения (число, месяц, год):			
Идентификационный Номер Налогоплательщика:					
Адрес регистрации: Индекс _____, _____					
_____					
Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации): _____					
_____					
_____					
Телефон:		Факс:		Электронная почта:	

**Указание контактных телефонов клиента (уполномоченного представителя) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

**В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, Клиент (уполномоченный представитель) обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений представить Брокеру документы, подтверждающие внесение таких изменений.**

**Подпись уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Подпись Клиента**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

заполняется Брокером

Дата \_\_\_\_\_

Код Клиента № \_\_\_\_\_

**Приложение № 5**

Образец Доверенности.

---

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

дата (прописью)  
город \_\_\_\_\_

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

далее по тексту Клиент, уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» в соответствии Договором об оказании Брокерских услуг (агентский договор):

- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, а также операции со срочными инструментами;
- получать денежные средства за реализованные ценные бумаги;
- получать денежные средства причитающиеся Клиенту в результате заключения Срочных сделок;
- выполнять функции оператора счета-депо Клиента, открытом в депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»;
- для осуществления указанных правомочий подписывать от имени Клиента договоры, отчеты, выписки, иные документы от третьих лиц.

Настоящая доверенность выдана на срок (указать какой срок) с правом (или без права) передоверия третьим лицам.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

- 
- Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.

## (СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

№ \_\_\_\_\_ на совершение сделки с ценными бумагами

Дата: \_\_\_\_\_ или за период с \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

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

Номер поручения	Дата поручения	Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, мена, иной вид сделки)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Срок действия поручения	Иная информация /дополнительные условия <sup>2</sup>

Подпись Клиента<sup>3</sup> / иное обозначение, приравненное к подписи клиента<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

## Для служебных отметок

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка \_\_\_\_\_

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

*ФИО / подпись*<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.<sup>2</sup> В том числе дается указание на маржинальную сделку, РЕПО.<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.<sup>4</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

**(СВОДНОЕ) ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

№ \_\_\_\_\_ на совершение срочной сделки

Дата: \_\_\_\_\_ или за период с \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

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

Номер поручения	Дата поручения	Наименование ТС	Обозначение фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли	Вид сделки (покупка, продажа, мена, иной вид сделки)	Количество опционов/фьючерсных контрактов (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Срок действия поручения	Иная информация /дополнительные условия <sup>2</sup>

Подпись Клиента<sup>3</sup> / иное обозначение, приравненное к подписи клиента<sup>4</sup> \_\_\_\_\_**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка \_\_\_\_\_

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

*ФИО / подпись*<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.<sup>2</sup> В том числе дается указание на маржинальную сделку, РЕПО.<sup>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.<sup>4</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

## ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

## на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств

Дата: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.<sup>1</sup>Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) рублей Перераспределение (перевод) денежных средств

<b>Источник списания</b>	<b>Прошу зачислить на счет</b>
<input type="checkbox"/> Фондовая секция ММВБ	<input type="checkbox"/> Фондовая секция ММВБ
<input type="checkbox"/> РТС СГК	<input type="checkbox"/> РТС СГК
<input type="checkbox"/> РТС – срочная секция	<input type="checkbox"/> РТС – срочная секция
<input type="checkbox"/> внебиржевой рынок	<input type="checkbox"/> внебиржевой рынок
<input type="checkbox"/> специальный брокерский счет	<input type="checkbox"/> специальный брокерский счет

 Вывод (отзыв) денежных средств Перечислить по реквизитам выдать наличными**Реквизиты расчетного счета:**

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

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup> \_\_\_\_\_**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

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

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на операции с ценными бумагами

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

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

порукает Организации передать \_\_\_\_\_ Поручение на совершение операции:  
наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № _____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

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

Реквизиты для зачисления ЦБ:

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

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

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

Для служебных отметок Организации

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

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

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

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

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

**Поручение на зачисление денежных средств**

Дата \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Прошу зачислить на мой счет

Денежные средства в размере \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Поступившие на специальный брокерский счет Брокера:

Плательщик: \_\_\_\_\_

ИНН плательщика \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Основание платежа: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Служебные отметки:

Входящий номер \_\_\_\_\_ Дата и время приема \_\_\_\_\_

Поручение зарегистрировано \_\_\_\_\_

**Перечень ценных бумаг,  
принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента  
по предоставленным займам**

**Период: 1 квартал 2012 года**

<b>Наименование ценных бумаг</b>	<b>Тип ценных бумаг</b>
Сбербанк России (ОАО)	ао
ОАО «ЛУКОЙЛ»	ао
ОАО «ГМК «Норильский никель»	ао
ОАО «НК «Роснефть»	ао
ОАО Банк ВТБ	ао
ОАО «Ростелеком»	ао
ОАО «Уралкалий»	ао
Сбербанк России (ОАО)	ап
ОАО «Северсталь»	ао
ОАО «Сургутнефтегаз»	ао
ОАО «РусГидро»	ао
ОАО «АК «Транснефть»	ап
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	ао
ОАО «Сургутнефтегаз»	ап
ОАО «ФСК ЕЭС»	ао
ОАО «Распадская»	ао
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	ао
ОАО «Холдинг МРСК»	ао
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	ао
ОАО «НОВАТЭК»	ао
ОАО «Татнефть»	ао
ОАО «ММК»	ао
ОАО «Мечел»	ао
ОАО «Аэрофлот»	ао
ОАО ОГК-2	ао
ОАО «Газпром»	ао
ОАО «Мосэнерго»	ао
ОАО «Магнит»	ао

## ОТЧЕТ о расчете уровня маржи в отношении клиента

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.; время: \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

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

### Информация о совершенных сделках, при заключении которых рассчитывался уровень маржи

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента ЦБ	Вид, тип, выпуск ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	Место совершения сделки	Уровень маржи <sup>2</sup>

Состояние счета Клиента:			
Ценные бумаги:	количество	расчетная цена	текущая рыночная стоимость
(Наименование ЦБ)	****	****	****
денежные средства			****
<b>УрМ</b>			****
<b>ВО</b>			****
<b>ЗК</b>			****

Брокер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

<sup>2</sup> Заполняется в случае, если в договоре с клиентом не установлен перечень информации о перерасчете уровня маржи, не включающий информацию о перерасчете уровня маржи в отношении сделок.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

дата (прописью)  
город Москва

Настоящей доверенностью (далее по тексту Клиент) \_\_\_\_\_

уполномочивает \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

паспорт \_\_\_\_\_  
(номер, дата и орган выдачи)

совершать в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (далее Брокер) следующие действия от имени Клиента, в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг (агентский договор):

- Подавать Брокеру от имени Клиента Заявки на заключение сделок с ценными бумагами, включая сделки на срочном рынке (торговые операции);
- Подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на зачисление, вывод и перераспределение денежных средств, иные неторговые операции, а также получать принадлежащие Клиенту денежные средства в кассе Брокера;
- Подписывать документы и сообщения, направляемые от имени Клиента;
- Получать отчеты Брокера;
- представлять интересы Клиента в отношениях последнего с депозитарием ООО «ИК «Грандис Капитал», в том числе выполнять функции распорядителя счетовдепо Клиента (формировать и подписывать депозитарные поручения, получать выписки и отчеты депозитария, получать счета на оплату услуг, иные функции);
- Передавать Брокеру и получать от Брокера любые документы, составленные в письменном виде и подписанные уполномоченными представителями Клиента.

Настоящая доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_ без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи (ФИО уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Подпись

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

- Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера.
- Физические лица оформляют нотариально заверенную доверенность
- Объем полномочий определяется Клиентом самостоятельно