

**Утверждено**

решением Совета Директоров  
ООО «ИК «Грандис Капитал»  
Протокол № Б/1-11/2015  
от «23» ноября 2015 года  
(действует с «01» декабря 2015г.)

***ПРИЛОЖЕНИЯ***

*к Регламенту брокерского обслуживания  
на рынке ценных бумаг и срочном рынке  
ООО «ИК «Грандис Капитал»*

г. Москва

2015 год

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТА**

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

**Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на следующих рынках:**

- Фондовый рынок Московской биржи;
- Срочный рынок Московской биржи;
- Внебиржевой рынок

**Прошу предоставлять мне отчетность со следующей периодичностью и следующим способом:**

Отчет при наличии операций за день (выбрать нужный вариант):

- на указанный в анкете адрес электронной почты;
- Личный кабинет;

Отчет вне зависимости от наличия операций за \_\_\_\_\_ :  
(указать период: неделя, месяц)

- на указанный в анкете адрес электронной почты;
- Личный кабинет;

Отчет о состоянии счетов за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал)

- Лично в офисе Брокера.
- Личный кабинет;

**Согласен с тарифом «Консультант», используемым при расчете комиссионного вознаграждения за услуги Брокера.**

Подпись Заявителя: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_  
(Должность руководителя юридического лица, Фамилия Имя Отчество руководителя или физического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

Служебные отметки:	
регистрационный номер _____ Дата ____ / ____ / _____	Должность: _____ _____/_____/_____ МП

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ШАБЛОНА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

**СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФНОМ ПЛАНЕ**

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим соглашением Стороны согласовывают Тарифный план Клиента:

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг:

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера	
1.	Исполнение заявок Клиента:		
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	
	1.2.	Срочный рынок, в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	
	1.3.	Внебиржевой рынок	
2.	Сделки РЕПО		

**Особые условия:**

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" на бумажном носителе	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" рассылкой на электронный адрес Клиента (E-mail)	Бесплатно
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг)	

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает в себя НДС.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. и действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании /до даты изменения настоящего Соглашения.
4. Настоящая договоренность имеет приоритетную силу по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями Сторон относительно размера вознаграждения Брокера.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Брокер ООО «ИК «Грандис Капитал»      Клиент**

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

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с р/с	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
<b>Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).

<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail:	
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»* _____ * Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ Характер деловых отношений: <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
<b>Подпись физического лица</b>	

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.**

**ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

Дата заполнения/обновления анкеты « » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

### Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»

#### СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_

**Данные о результатах идентификации Клиента:** физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ

**Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц<sup>1</sup>****Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:**

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

**Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:****ЧАСТЬ 1.****I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?** ДА  НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства	<input type="checkbox"/>	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	<input type="checkbox"/>	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	<input type="checkbox"/>	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	<input type="checkbox"/>	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	<input type="checkbox"/>	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	<input type="checkbox"/>	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	<input type="checkbox"/>	
8.	Руководитель государственной корпорации	<input type="checkbox"/>	
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента	<input type="checkbox"/>	
10.	Руководитель или член международной судебной организации	<input type="checkbox"/>	
11.	Член семьи правящей королевской династии	<input type="checkbox"/>	
12.	Иное	<input type="checkbox"/>	

**II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в Российской Федерации?** ДА  НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ	<input type="checkbox"/>	
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители	<input type="checkbox"/>	
3.	Федеральный министр	<input type="checkbox"/>	
4.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ	<input type="checkbox"/>	
5.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)	<input type="checkbox"/>	
6.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	
7.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup>Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

	(комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ		
8.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
9.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
10.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
11.	Генеральный прокурор РФ	<input type="checkbox"/>	
12.	Председатель Следственного Комитета РФ	<input type="checkbox"/>	
13.	Секретарь Совета Безопасности РФ	<input type="checkbox"/>	
14.	Уполномоченный по правам человека	<input type="checkbox"/>	
15.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ	<input type="checkbox"/>	
16.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ	<input type="checkbox"/>	
17.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)	<input type="checkbox"/>	
18.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ	<input type="checkbox"/>	
19.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда	<input type="checkbox"/>	
20.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ	<input type="checkbox"/>	
21.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации	<input type="checkbox"/>	
22.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона	<input type="checkbox"/>	
23.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	

**III.** Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (дедушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**IV.** Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)

**V.** Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю ООО «ИК «Грандис Капитал» свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в ООО «ИК «Грандис Капитал» настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима ООО «ИК «Грандис Капитал» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами ООО «ИК «Грандис Капитал». При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать ООО «ИК «Грандис Капитал» о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

## АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые <input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных	
Полное наименование юридического лица на русском языке	
Полное наименование юридического лица на иностранном языке	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>	
Рег. номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Место регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>	
Рег. номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации	
<b>Сведения о местонахождении</b>	
Место нахождения (государственной регистрации)	
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)	
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)	
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с	



Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)	
Номер лицензии (разрешения)	
Вид деятельности (операции)	
Дата выдачи лицензии (разрешения)	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)	
Срок действия	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
<b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:</b>	
<b>Ф.И.О., должность</b>	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	

<b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>  <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб.. <input type="checkbox"/> 100 млн.руб. <input type="checkbox"/> больше
<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
<b>Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал»</b> Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет: <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	

<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 должность руководителя

подпись руководителя

Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 года

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

**Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»:**

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)**

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_

**Данные о результатах идентификации:** юридическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки на предмет наличия/отсутствия информации о лице в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.

## АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

 Индивидуальный предприниматель

 Адвокат

 Нотариус, занимающийся частной практикой

 физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

 заполняется впервые

 изменение анкетных данных

 обновление данных

Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)</b>	
Дата государственной регистрации (если имеется)	
Место государственной регистрации (если имеется)	
Наименование регистрирующего органа (если имеется)	
<b>Лицензии (если имеются)</b>	
Вид	
Номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	

Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	Да Нет
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН БИК к/с н/с	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
Сведения о представителех (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ Характер деловых отношений: <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<p><b>Источники происхождения инвестируемых средств.</b></p> <p>Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств:</p> <p>Работа по найму (место работы и должность) _____</p> <p>Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____</p> <p>Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____</p> <p>Наследство _____</p> <p>Другое (пояснить): _____</p>	
<p><b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты</p> <p><input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц)</p> <p><input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал):</p> <p><input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное</p>	
<p><b>Контактная информация:</b></p>	
<p>телефон: _____</p> <p>факс: _____</p> <p>E-mail: _____</p>	<p>_____</p>
<p>Образец подписи _____</p>	<p>_____</p>

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » \_\_\_\_\_ 201 г.

**Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»:**

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)**

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_

**Данные о результатах идентификации Клиента:** физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ \_\_\_\_\_

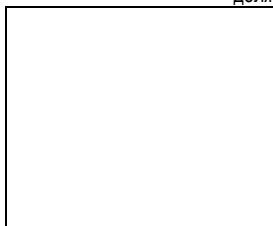
**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЕЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
<b>Наименование и код Клиента</b>		
<b>Физическое лицо</b>	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель	
<b>Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем</b>		
<b>Сведения бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя</b>		
<b>Фамилия</b>		
<b>Имя</b>		
<b>Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</b>		
<b>Гражданство</b>		
<b>Дата рождения</b>		
<b>Место рождения</b>		
<b>Место жительства (регистрации)</b>		
<b>Место пребывания</b>		
<b>Почтовый адрес для отправки корреспонденции</b>		
<b>ИНН (при наличии)</b>		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
<b>Наименование документа</b>		
<b>Серия и номер</b>		
<b>Дата выдачи</b>		
<b>Наименование выдавшего органа</b>		
<b>Код подразделения (если имеется)</b>		
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>		
<b>Данные миграционной карты</b>		
<b>Номер карты</b>		
<b>Дата начала срока пребывания</b>		
<b>Дата окончания срока пребывания</b>		
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>		
<b>Серия (если имеется) / номер</b>		
<b>Дата начала срока действия права пребывания/проживания</b>		
<b>Дата окончания срока действия права пребывания/проживания</b>		
<b>Контактная информация:</b>		
<b>телефон:</b>		
<b>факс:</b>		
<b>E-mail:</b>		

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность уполномоченного лица, подписавшего Анкету

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.



образец оттиска печати (для клиента – юридического лица)

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, и актуальную редакцию настоящей Анкеты необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » \_\_\_\_\_ 201 г.

**Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»:**

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)**

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_

**Данные о результатах идентификации:** физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки на предмет наличия/отсутствия информации о лице в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.



## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

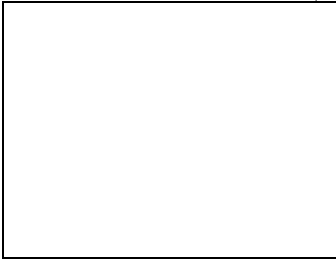
<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА</b>		
Тип юридического лица	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>		
Рег. номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
<b>Сведения о местонахождении</b>		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)		
Контактная информация: телефон: факс:		

E-mail: Адрес в сети Интернет (Web):	
---	--

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность уполномоченного лица, подписавшего анкету)

подпись

Ф.И.О.



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «    »    201    года

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

**Комментарии ООО «ИК «Грандис Капитал»:**  
**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)**

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_

**Данные о результатах идентификации:** юридическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность, ФИО, подпись)

Данные о результатах проверки на предмет наличия/отсутствия информации о лице в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.

**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 и на срочном рынке Вы можете перевести денежные средства по реквизитам:

*Для расчетов в рублях РФ:*Счет получателя: **30411810100001001113**Банк получателя: **НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА**Кор.счет: **3010581010000000505** БИК: **044583505***Для расчетов в долларах США:*

Счет получателя: 40701840600006001113

Банк получателя: **НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА**Кор.счет: **3010581010000000505** БИК: **044583505**Для расчетов по сделкам DVP:*Для расчетов в рублях РФ:*Счет получателя: **30411810000004001113**Банк получателя: **НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА**Кор.счет: **3010581010000000505** БИК: **044583505***Для расчетов в долларах США:*Счет получателя: **30411840700002001113**Банк получателя: **НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА**Кор.счет: **3010581010000000505** БИК: **044583505****Получатель платежа: ООО «ИК «Грандис Капитал» ИНН / КПП 7723623472/770301001****Назначение платежа:**

«На покупку ценных бумаг по договору об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .201\_\_ г. Счет Клиента \_\_\_\_\_ . НДС не облагается»

От имени Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

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

№ \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Брокер: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Клиент : \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения	Номер поручения	Вид ЦБ	Вид сделки	ЦБ	Количество ЦБ	Цена	Валюта цены	Срок действия поручения	Статус исполнения поручения	Иная информация

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

## Для служебных отметок

Входящий № \_\_\_\_\_ / Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

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>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

№ \_\_\_\_\_ за период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Брокер: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата и время поручения	Номер поручения	Вид срочной сделки	Вид сделки	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта/ размер премии по опциону	Цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Срок действия поручения

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

## Для служебных отметок

Входящий № \_\_\_\_\_ /Дата формирования сводного поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

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>3</sup> Указывается в случае подачи поручения в бумажном виде.<sup>4</sup> Указывается в случае подачи поручения в электронном виде.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование)

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_  
(указывается уникальный код/наименование клиента)

Дата подачи поручения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Код/Наименование эмитента	Вид, категория /тип выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка/продажа/иной вид сделки)	Количество ЦБ или однозначное условие ее определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначное условие ее определения <sup>1</sup>	Срок действия поручения	Иная информация <sup>2</sup>

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

**Для служебных отметок**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

<sup>1</sup> Указывается цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (если в поручении клиента цена не указана, такое поручение рассматривается, как поручение совершить сделку по текущей цене).

<sup>2</sup> В данном поле указывается место заключения сделки, указание на сделку РЕПО и другая информация по сделке при необходимости. В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО. В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку мены

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на вывод (отзыв)/ перераспределение (перевод) денежных средств**

Дата: \_\_\_\_\_ Срок Исполнения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

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

- Фондовый рынок Московской биржи  
 Срочный рынок Московской биржи  
 Внебиржевой рынок  
 Фондовый рынок для расчетов DVP

**Прошу зачислить на счет**

- Фондовый рынок Московской биржи  
 Срочный рынок Московской биржи  
 Внебиржевой рынок  
 Фондовый рынок для расчетов DVP

Комментарии: \_\_\_\_\_

 Вывод (отзыв) денежных средств Перечислить по реквизитам**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>**Служебные отметки:**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

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> 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: \_\_\_\_\_

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 _____ 201__ 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 ( <i>ненужное зачеркнуть</i> )
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, 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 на зачисление денежных средств**

Дата \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Прошу зачислить на мой счет

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

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

Поступившие на специальный брокерский счет Брокера:

Платательщик: \_\_\_\_\_

ИНН плательщика \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Основание платежа: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Служебные отметки:

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

Поручение зарегистрировано \_\_\_\_\_

## Приложение № 11

## ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ООО «ИК «ГРАНДИС КАПИТАЛ»

1. Вознаграждение Брокера по торговым операциям, плата за предоставление денежных средств, ценных бумаг

## Тариф «Консультант»

№ п/п	Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера	
1.	<b>Исполнение заявок Клиента:</b>		
	1.1.	Биржевой рынок за исключением сделок РЕПО	0,15% от суммы сделки
	1.2.	Срочный рынок , в т.ч. исполнение поставочных срочных контрактов	5 руб./ контракт
	1.3.	Внебиржевой рынок	0,2% от суммы сделки, но не менее 2000 руб. за каждую сделку
2.	Сделки РЕПО	2% годовых от суммы I части сделки РЕПО на срок РЕПО	

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, НДС не облагается.

2. Вознаграждение за информационные и прочие услуги Брокера

Наименование услуги	Размер вознаграждения Брокера
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” <i>на бумажном носителе</i>	12 рублей / лист
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” <i>рассылкой на электронный адрес Клиента (Email)</i>	бесплатно
Использование (предоставление) системы электронного сбора заявок (Интернет-трейдинг)	бесплатно

Вознаграждение Брокера, указанное в настоящем разделе, включает НДС.

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 счетов-депо 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:

- 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

## Приложение № 13

**ОТЧЕТ**  
по сделкам и операциям с ценными бумагами

Отчетный период: \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

 Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>1</sup>

Дата отчета: \_\_\_\_\_

**1. Остатки денежных средств на счетах**

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Оборот за период		Остаток на конец периода	Валюта
		Зачислено	Списано		
		Сумма	Сумма		
<b>Биржевые площадки</b>					
<b>Внебиржевой рынок</b>					
<b>Итого</b>					

**2. Портфель ценных бумаг**

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало периода	Оборот		Количество	Остаток ЦБ на конец периода					
			Зачислено Количество	Списано Количество		НКД	Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость	Нереализованный доход	
											Уплачен.
		Количество									

**3. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетный период****3.1. Биржевой рынок**

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

Дата заключения сделки
Время заключения сделки
Номер сделки
Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ
Вид сделки
Количество ЦБ
Валюта цены
Цена одной ЦБ в валюте цены
Сумма сделки в валюте цены
НКД уплач/получ
Дата перехода прав план
Дата перехода прав факт
Дата оплаты план
Дата оплаты факти
Сумма оплаты в валюте платежа
Валюта платежа
Биржевые сборы
Комиссия брокера

**3.2. Внебиржевой рынок**

Дата заключения сделки
Время заключения сделки
Номер сделки
Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ
Вид сделки
Количество ЦБ
Валюта цены
Цена одной ЦБ в валюте цены
Сумма сделки в валюте цены
НКД уплач/получ
Дата перехода прав план
Дата перехода прав факти
Дата оплаты план
Дата оплаты факт
Сумма оплаты в валюте платежа
Валюта платежа
Место совершения
Комиссия брокера

**4. Сделки, заключенные ранее отчетного периода, фактически исполненные полностью или частично по денежным средствам и/или ценным бумагам**

Дата заключения сделки
Время заключения сделки
Номер сделки
Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ
Вид сделки
Количество ЦБ
Валюта цены
Цена одной ЦБ в валюте цены
Сумма сделки в валюте цены
НКД уплач/получ
Дата перехода прав план
Дата перехода прав факт
Дата оплаты план
Дата оплаты факт
Сумма оплаты в валюте платежа
Валюта платежа
Место совершения
Комиссия брокера

**5. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде**

Дата заключения сделки
Время заключения сделки
Номер сделки
Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ
Вид сделки
Количество ЦБ
Валюта цены
Цена одной ЦБ в валюте цены
Сумма сделки в валюте цены
НКД уплач/получ
Дата перехода прав плани
Дата перехода прав факт
Дата оплаты план
Дата оплаты факт
Сумма оплаты в валюте платежа
Валюта платежа
Место совершения
Комиссия брокера

**6. Информация о сделках с ЦБ, отмененных или расторгнутых в отчетном периоде**

Дата заключения сделки
Время заключения сделки
№ сделки
Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ
Вид сделки
Количество ЦБ
Валюта цены
Цена одной ЦБ
Сумма сделки в валюте цены
НКД уплач/получ
Дата перехода прав планируемая
Дата перехода прав фактическая
Дата оплаты планируемая
Дата оплаты фактическая
Сумма оплаты в валюте платежа
Валюта платежа
Место совершения
Комиссия брокера

**7. Задолженность клиента перед брокером по оплате комиссий**

Площадка торгов	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия брокера				
Комиссия биржи				
Итого по отчету				

**8. Информация о движении денежных средств за отчетный период (по торговым площадкам/внебиржевому рынку)**

Дата	Наименование операции	Примечание	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток
Итого						

**9. Информация о движении ценных бумаг за отчетный период**

Дата	Место хранения	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Примечание	Зачислено	Списано

**Брокер:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

**ОТЧЕТ**

по срочным сделкам и операциям с ними связанным

Отчетный период \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>2</sup>

Валюта отчета:

**Место совершения сделок:****1. Состояние денежных средств на счете**

	Всего средств
<b>Входящий остаток:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
<b>Вариационная маржа</b>	
<b>Премия по опционам</b>	
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции)</b>	
<i>Зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>	
<i>Списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе</i>	
<i>Штрафы</i>	
<b>Уплаченная комиссия, в том числе</b>	
<i>Комиссия Брокера</i>	
<i>Комиссия торговой системы</i>	
<i>Прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению</i>	
<b>Исходящий остаток</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	

<sup>2</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.



<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО)	
Свободные средства	
Средства к внесению	

## 2. Движение стандартных контрактов

### Фьючерс

Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено(шт.)	Списано(шт.)	Исходящий остаток(шт.)	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса	Гарантийное обеспечение	Комиссия Брокера	Комиссия ТС

### Опцион

Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено(шт.)	Списано(шт.)	Исходящий остаток(шт.)	Теоретическая расчетная цена опциона/цена фьючерса	Гарантийное обеспечение	Комиссия Брокера	Комиссия ТС

## 3. Сделки с фьючерсами и опционами, рассчитанные в отчетном периоде

### 3.1. Сделки с фьючерсами/Валютными парами USDRUB

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт.	Вариационная маржа

### 3.2. Сделки с опционами

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма

## 4. Неторговые операции

### 4.1. Неторговые операции с денежными средствами

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма	Комментарий

**4.2. Неторговые операции с финансовыми инструментами срочного рынка**

Номер операции	Дата и время операции	Сумма	Комментарий

**от Брокера:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение  
 внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись/ ФИО сотрудника

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

Дата формирования отчета: \_\_\_\_\_

Время формирования отчета: \_\_\_\_\_

## Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами

Отчетный период с: по

Клиент:

наименование и/или уникальный код (номер) клиента

Договор: №

Дата отчета:

## 1. Остатки денежных средств на счетах

Место хранения денежных средств	Входящий остаток		Оборот за период		Исходящий остаток		Валюта
	Денежные средства	Обязательства по возврату денежных средств	Зачислено	Списано	Денежные средства	Обязательства по возврату денежных средств	
		-	-	-			
<b>ИТОГО</b>		-	-	-			

## 2. Остатки ценных бумаг

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Входящий остаток	Движение ЦБ		Исходящий остаток	НКД		Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость
			Зачислено	Списано		Уплачен.	Начислен.			
<b>ИТОГО</b>										

## 3. Незавершенные сделки

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Дата перехода прав план	Дата перехода прав факт	Дата оплаты план	Дата оплаты Факт	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4. Сумма вознаграждения брокера и другие расходы, подлежащие возмещению за отчетный период

Комиссия брокера	Начислено	Оплачено
	Сумма	

Возмещаемые расходы	Начислено	Оплачено
	Сумма	

*от Брокера:* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

#### Клиент:

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за период с « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

согласен и претензий к данному отчету не имею.

Дата формирования отчета:

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время

формирования  
отчета: \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТОВ КЛИЕНТА ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С НИМИ СВЯЗАННЫМ

Отчетный период с:

по

Клиент:

наименование и/или уникальный код (номер) клиента

Договор: №

от

Дата отчета:

## 1. Состояние денежных средств на счете

	Всего средств, руб
<b>Входящий остаток:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО):	
Свободные средства:	
<b>Вариационная маржа:</b>	
<b>Премия по опционам:</b>	
<b>Сальдо расчетов (неторговые операции):</b>	
<i>зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>	
<i>списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе</i>	
<i>штрафы</i>	
<b>Уплаченная комиссия, в том числе:</b>	
<i>комиссия Брокера</i>	
<i>комиссия торговой системы</i>	
<i>прочие комиссии и другие расходы, подлежащие возмещению</i>	
<b>Исходящий остаток:</b>	
<b>в том числе: остаток в рублях</b>	
<b>оценочная стоимость обеспечения</b>	
Гарантийное обеспечение (ГО):	
Свободные средства:	
Средства к внесению	

## 2. Движение стандартных контрактов

Вид контракта	Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Исходящий остаток (шт.)	Теоретич. цена опциона/Расч. цена фьючерса
<b>Итого по отчету</b>						-

от Брокера: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за период с «  
» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

согласен и претензий к данному отчету не имею.

**Клиент:** \_\_\_\_\_

Дата формирования отчета:  
«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время формирования  
отчета: \_\_\_\_\_