

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №58 от 22.04.2016года
Президента-Генерального директора
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
от 22.04.2016
Вступает в силу с 26 апреля 2016 года.

Изменения в Регламент оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденный 10 февраля 2015 г. (далее - Регламент)

1. Дополнить Пункт 2.1. Регламента следующими определениями:

Клиринговая организация – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиринговый сертификат участия – неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выпускаемая клиринговой организацией (Банк «Национальный Клиринговый Центр» (АО)) в обмен на активы, хранящиеся в имущественном пуле и удостоверяющая право её владельца требовать от клиринговой организации выплаты её номинальной стоимости при наступлении определённых условий.

Субброкер – Клиент Брокера, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению своих клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

2. Дополнить Регламент Пунктом 3.1.6 в следующей редакции:

3.1.6. Опросный лист по форме Приложения №16г к Регламенту предоставляется в целях определения Брокером способности Клиента нести инвестиционный риск. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру информацию необходимую для определения способности Клиента нести инвестиционный риск, что рассматривается Сторонами как отказ Клиента от предоставления указанной информации, при этом Клиент несет риск последствий, предусмотренных Регламентом для случаев такого отказа, так же как Клиент в полной мере несет риск предоставления неполной и недостоверной информации.

3. Пункт 5.1.1 Регламента изложить в следующей редакции:

5.1.1 совершает в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, на основании Торговых поручений Клиента и, в случае действия Брокера в качестве поверенного, на основании Доверенности на Брокера в следующих ТС:

В Российской Федерации:

1. Фондовый рынок ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»:
- Основной рынок;
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
3. Валютный рынок ПАО Московская биржа
4. Внебиржевой рынок

4. Дополнить регламент Пунктом 5.7. в следующей редакции:

5.7. При осуществлении брокерской деятельности Брокер запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, информацию для определения способности Клиента нести инвестиционный риск в форме опросного листа (Приложении №16г к Регламенту). Брокер полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязан проверять её.

5.7.1. Оценка способности нести инвестиционный риск может не проводиться в отношении Клиентов, относящихся к квалифицированным инвесторам.

5.7.2. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру информацию предусмотренную п.5.7. Регламента, необходимую для определения способности Клиента нести инвестиционный риск, что рассматривается Сторонами как отказ Клиента от предоставления указанной информации, при этом Клиент несет риск последствий, предусмотренных Регламентом для случаев такого отказа, так же как Клиент в полной мере несет риск предоставления неполной и недостоверной информации.

5. Дополнить Регламент Пунктом 11.5.1.в следующей редакции:

11.5.1. Клиент Субброкер, заключающий сделки в интересах своих клиентов для регистрации своих клиентов на организованных торгах, должен предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов по форме Приложения №21 к Регламенту. Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах Субброкера, необходимую для их регистрации.

В случае изменения реквизитов своих клиентов, Субброкер обязуется предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах путём предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.

Субброкер, в случае если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов депо в Депозитарии Брокера, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляют Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера со счетами депо его клиентов в Депозитарии Брокера по форме Приложения №21 к Регламенту.

6. Пункт 12.1. Регламента изложить в следующей редакции:

12.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней зарегистрировать у Брокера все изменения в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента, а также предоставлять Брокеру документы, в соответствии с требованиями раздела 3 Регламента. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в представленных Анкетах, Клиент обязан предоставить или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление своим представителем новой редакции Анкеты с внесенными изменениями Брокеру. Клиент обязуется ежегодно не позднее 15 мая и/или 15 ноября представлять Брокеру новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и представить её Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

7. Пункт 13.8.1.3 Регламента изложить в следующей редакции:

13.8.1.3 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН 7704081545, счет 40701810500006000655 в НКО ЗАО НРД, г. Москва, корреспондентский счет 3010581010000000505, БИК 044583505 назначение платежа – "Для покупки ЦБ по Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____"; (указывается, в случае если использование денежных средств Клиента Брокером ограничено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ);

8. Пункт 13.14.3. Регламента изложить в следующей редакции:

13.14.3. Клиент с целью получения дополнительного дохода дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных денежных средств Клиента путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО с ЦК и продажа по второй части сделки РЕПО с ЦК;
- место заключения: ЗАО «ФБ ММВБ»;
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК - Адресные заявки»;
- количество ценных бумаг – определяется Брокером самостоятельно, исходя из доступного объема денежных средств по счету Клиента. Доступный объем денежных средств по счету Клиента не может превышать остаток денежных средств по счету Клиента;
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом;
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК;
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+п, где п – количество календарных дней, на которые заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК) после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК);
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных денежных средств Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

9. Пункт 16.5.2 Регламента изложить в следующей редакции:

16.5.2 Клиент дает Условное Поручение Брокеру на размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО с ЦК и покупка по второй части сделки РЕПО с ЦК;
- место заключения: ЗАО «ФБ ММВБ»;
- наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия любой выпуск по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»;

- количество ценных бумаг – определяется Брокером самостоятельно, исходя из доступного объема ценных бумаг по счету Клиента;
- цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными ТС для сделок РЕПО с Центральным контрагентом;
- дата и время получения поручения - дата и время подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание (Заявления об изменении условий обслуживания) с указанием на оказание Клиенту дополнительных услуг по размещению свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК;
- первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента;
- вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК) после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК;
- срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК);
- брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения свободных ценных бумаг Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с Тарифами установленными в Приложении №5 к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

10. Дополнить Регламент пунктом 17.4. в следующей редакции:

17.4. Порядок использования Брокером информации для определения способности Клиента нести инвестиционный риск и порядок доведения до сведения Клиента соответствующих сообщений.

17.4.1. При получении Брокером поручения Клиента на совершение сделки с финансовым инструментом на внебиржевом рынке, если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности Клиента, подавшего поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту по телефону о том, что данная операция может не подходить Клиенту.

17.4.2. В случае отсутствия у Брокера информации о способности Клиента, подавшего торговое поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту по телефону об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности Клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

В случае если Клиент после получения им указанных выше сообщений дает повторное Поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет Поручение либо вправе отказать в его исполнении.

17.4.3. Положения п.п. 17.4.1 и 17.4.2 Регламента не применяются в следующих случаях:

- при подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
- при самостоятельной подаче клиентом поручения в торговую систему;
- при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- при совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

11. Пункт 22.1. Регламента изложить в следующей редакции:

22.1. Совершение Торговых операций за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке производится Брокером с учетом требований установленных в п.17.4. настоящего Регламента на основании Торгового поручения, в реквизитах которого Клиентом прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.

12. Пункт 24.1.4 Регламента изложить в следующей редакции:

24.1.4. Регистрация Клиентов на срочном рынке осуществляется в порядке и в сроки, указанные в п.11.5. настоящего Регламента.

13. Дополнить Регламент пунктом 30.16 в следующей редакции:

30.16. Брокер по письменному заявлению Клиента либо лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день такого заявления. Копия такой отчетности предоставляется такому лицу в течение месяца со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой отчетности.

14. Пункт 31.9. Регламента изложить в следующей редакции:

31.9. Брокер уведомляет Клиента, что осуществление операций на рынке ценных бумаг является рискованным предприятием, несмотря на то, что Брокер будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в интересах Клиента в полном соответствии с нормами действующего законодательства, Соглашением/Договором и настоящим Регламентом. Брокер предупреждает Клиента, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и рыночной инфраструктуры в целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи с этим неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбои в функционировании рынка ценных бумаг, отказ эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие причины, находящиеся вне контроля и влияния со стороны Брокера, могут привести к потере Клиентом денежных средств при осуществлении сделок с ценными бумагами.

31.9.1. Декларации о рисках (Приложение №№ 20,22,24,29,32 к Регламенту, далее Декларации) предоставляются Клиенту при подписании Заявления о присоединении (Приложение №№1а,1б к Регламенту). Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознаёт и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски операций с иностранной валютой.

31.9.2. Декларации размещаются на официальном web-сайте Брокера и доступны для Клиента в любое удобное для него время. По письменному заявлению Клиента последнему могут быть предоставлены тексты Деклараций на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Брокера на их изготовление.

31.9.3. Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации с момента вступления в силу изменений в Регламенте в части Деклараций.

15. Дополнить Регламент Приложением №16г «Опросный лист для определения способности Клиента нести инвестиционный риск».

16. Изложить в новой редакции следующие Приложения к Регламенту:

Приложение № 2а к Регламенту изложить в новой редакции;
Приложение № 2б к Регламенту изложить в новой редакции;
Приложение № 2в к Регламенту изложить в новой редакции;
Приложение № 2г к Регламенту изложить в новой редакции;
Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции;
Приложение № 4 к Регламенту изложить в новой редакции;
Приложение № 21 к Регламенту изложить в новой редакции;
Приложение № 30 к Регламенту изложить в новой редакции.

Приложения:

1. Приложение № 2а к Регламенту на 1 листе в 1 экз.
2. Приложение № 2б к Регламенту на 1 листе в 1 экз.
3. Приложение № 2в к Регламенту на 1 листе в 1 экз.
4. Приложение № 2г к Регламенту на 1 листе в 1 экз.
5. Приложение № 3 к Регламенту на 1 листе в 1 экз.
6. Приложение № 4 к Регламенту на 1 листе в 1 экз.
7. Приложение № 16г к Регламенту на 2 листах в 1 экз.
8. Приложение № 21 к Регламенту на 1 листе в 1 экз.
9. Приложение № 30 к Регламенту на 1 листе в 1 экз.

Заявление
на обслуживание
(для физических лиц)

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Ф.И.О. _____

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном
рынке: _____

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: _____

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания)

**Регистрация в торговых системах (регистрация в
качестве Клиента)**

1. Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ» :
 – Основной рынок;
 – Режим T+ со 100% обеспечением;
 – Режим T+ с частичным обеспечением;
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:
 – Срочный рынок
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа
 – Валютный рынок

Условия присоединения к Соглашению/Договору

- на условиях договора поручения
 – по общему правилу, на условиях договора комиссии

Применение тарифа по выбору Клиента

**На рынке ценных
бумаг:**

- "Голосовой"
 – "Оптимальный"
 – "Устойчивый"
 – "Фиксированный"

На срочном рынке:

- "Голосовой"
 – "Устойчивый"
 – "Фиксированный"

Использование для обмена сообщениями:

ИТС QUIK MP «Брокер»

- iQUIK
 – QUIK Android
 – стандартная версия ИТС QUIK

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам

- лично, по фактическому адресу Брокера
 – посредством почтовой связи
 – с помощью электронной почты

Дополнительный сервис

- оказание информационных и консультационных услуг
 – размещение свободных денежных средств Клиента путем
совершения сделок РЕПО с ЦК
 – размещение свободных рублевых денежных средств
Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке
 – размещение свободных ценных бумаг Клиента путем
совершения сделок РЕПО с ЦК

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
 – № 2 Тариф «Пропорциональный»

Настоящим заявляю о выборе условий обслуживания.

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение/Договор и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Уведомление о регистрации прошу:

- вручить мне лично по фактическому адресу Брокера или направить по почте

Подпись Заявителя _____

Ф.И.О. _____

Дата: "___" _____ 20__ года _____

подпись _____

реквизиты доверенности _____

Отметка о регистрации Заявления на обслуживание:

Зарегистрировано: "___" _____ 20__ года

Зарегистрировал: _____ / _____ /

**Заявление
на обслуживание
(для юридических лиц)**

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке: _____

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания)

Статус Клиента для целей совершения операций

- Доверительный управляющий паевым фондом
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг – доверительный управляющий
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг-клиентский брокер
- Собственные операции

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

1. Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ» :

- Основной рынок;
- Режим Т+ со 100% обеспечением;
- Режим Т+ с частичным обеспечением;

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:

- Срочный рынок

3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа:

- Валютный рынок

Использование для обмена сообщениями:

ИТС QUIK МР Брокер

- iQUIK
- QUIK Android
- стандартная версия ИТС QUIK
- торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз срочного рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров)

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам

- лично, по фактическому адресу Брокера
- посредством почтовой связи
- с помощью электронной почты

Условия присоединения к Соглашению

- на условиях договора поручения
- по общему правилу, на условиях договора комиссии

Дополнительный сервис

- оказание информационных и консультационных услуг
- размещение свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК
- размещение свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке
- размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК

Применение тарифа по выбору Клиента

На рынке ценных бумаг:

- "Оптимальный"
- "Фиксированный"
- Тарифный план №1
- Тарифный план №2
- Тарифный план №3

На срочном рынке:

- "Субброкер"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
- № 2 Тариф «Пропорциональный»

Настоящим заявляем о выборе условий обслуживания.

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента разъяснены нам в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуемся соблюдать положения Соглашения и Регламента, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу.

Просим ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Уведомление о регистрации просим:

- вручить по фактическому адресу Брокера
- или
- направить по почте

Подпись Заявителя

должность

подпись

М. П.

ФИО

действующий на основании _____ Дата: " ____ " _____ 20__ года

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: " ____ " _____ 20__ года

Зарегистрировал: _____ / _____ / _____

Заявление
об изменении условий обслуживания
(для физических лиц)

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Ф.И.О. _____

Соглашение на обслуживание на рынке ценных бумаг и срочном рынке: _____

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета: _____

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания)

(указываются все условия, выбранные Клиентом)

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

1. Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ» :
 - Основной рынок;
 - Режим Т+ со 100% обеспечением;
 - Режим Т+ с частичным обеспечением;
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:
 - Срочный рынок
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа
 - Валютный рынок

Условия присоединения к Соглашению/Договору

- на условиях договора поручения
- по общему правилу, на условиях договора комиссии

Использование для обмена сообщениями:

ИТС QUIK MP «Брокер»

- iQUIK
- QUIK Android
- стандартная версия ИТС QUIK

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам

- лично, по фактическому адресу Брокера
- посредством почтовой связи
- с помощью электронной почты

Дополнительный сервис

- оказание информационных и консультационных услуг
- размещение свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК
- размещение свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке
- размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК

Применение тарифа по выбору Клиента

На рынке ценных бумаг:

- "Голосовой"
- "Оптимальный"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На срочном рынке:

- "Голосовой"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
- № 2 Тариф «Пропорциональный»

Настоящим заявляю об изменении условий обслуживания.

Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке в моих интересах и за мой счет, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

Все положения Соглашения/Договора и настоящего Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение/Договор и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения/Договора и Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания прошу:

- вручить мне лично по фактическому адресу Брокера
- или
- направить по почте

Подпись Заявителя

Ф.И.О. _____

Дата: "___" _____ 20__ года _____

_____ *подпись*

_____ *реквизиты доверенности*

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: "___" _____ 20__ года

Зарегистрировал: _____ / _____ /

**Заявление
об изменении условий обслуживания
(для юридических лиц)**

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке: _____

2. Информация для открытия счета (условия обслуживания)

(указываются все условия, выбранные Клиентом)

Статус Клиента для целей совершения операций

- Доверительный управляющий паевым фондом
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг – доверительный управляющий
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский брокер
- Собственные операции

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

1. Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ» :
 - Основной рынок;
 - Режим Т+ со 100% обеспечением;
 - Режим Т+ с частичным обеспечением;
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:
 - Срочный рынок
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа
 - Валютный рынок

Применение тарифа по выбору Клиента

На рынке ценных бумаг:

- "Оптимальный"
- "Фиксированный"
- Тарифный план №1
- Тарифный план №2
- Тарифный план №3

На срочном рынке:

- "Субброкер"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
- № 2 Тариф «Пропорциональный»

Использование для обмена сообщениями:

ИТС QUIK MP «Брокер»

- iQUIK
- QUIK Android
- стандартная версия ИТС QUIK
- торговый терминал срочного рынка /выделенный шлюз срочного рынка (дополнительно для клиентов-субброкеров)

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам

- лично, по фактическому адресу Брокера
- посредством почтовой связи
- с помощью электронной почты

Условия присоединения к Соглашению

- на условиях договора поручения
- по общему правилу, на условиях договора комиссии

Дополнительный сервис

- оказание информационных и консультационных услуг
- размещение свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК
- размещение свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке
- размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК

Настоящим заявляем об изменении условий обслуживания. Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента разъяснены нам в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение и Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуемся соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу.

Просим ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания просим:

- вручить по фактическому адресу Брокера
- или
- направить по почте

Подпись Заявителя

М. П.

ФИО

Дата: " ____ " ____ 20__ года

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: " ____ " ____ 20__ года

Зарегистрировал: _____ / _____ /

**Уведомление
о заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета
и о регистрации в качестве Клиента**

Клиент: _____
Ф И О / Полное наименование

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: _____

Адрес регистрации / Место нахождения: _____

В соответствии с Регламентом оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, сообщаем Вам о заключении:

- Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение)
- Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор)

Дата заключения Соглашения/Договора: _____

Номер Соглашения/Договора: _____

Соглашение/ Договор заключено на следующих Условиях (указываются только условия обслуживания, выбранные Клиентом):

Статус Клиента для целей совершения операций

- Доверительный управляющий паевым фондом
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг – доверительный управляющий
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский брокер
- Собственные операции

Использование для обмена сообщениями:

ИТС QUIK MP «Брокер»

- iQUIK
- QUIK Android
- стандартная версия ИТС QUIK
- торговый терминал срочного рынка/выделенный шлюз срочного рынка(для клиентов-субброкеров)

Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам

- лично, по фактическому адресу Брокера
- посредством почтовой связи
- с помощью электронной почты

Условия присоединения к Соглашению/Договору

- на условиях договора поручения
- по общему правилу, на условиях договора комиссии

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

1. Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ» :
 - Основной рынок;
 - Режим T+ со 100% обеспечением;
 - Режим T+ с частичным обеспечением;
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:
 - Срочный рынок
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа
 - Валютный рынок

Дополнительный сервис

- оказание информационных и консультационных услуг
- размещение свободных денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК
- размещение свободных рублевых денежных средств Клиента путем совершения сделок СВОП на Валютном рынке
- размещение свободных ценных бумаг Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК

Применение тарифа по выбору Клиента

Тарифы для физического лица

На рынке ценных бумаг:

- "Голосовой"
- "Оптимальный"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На срочном рынке:

- "Голосовой"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
- № 2 Тариф «Пропорциональный»

Тарифы для юридического лица

На рынке ценных бумаг:

- "Оптимальный"
- "Фиксированный"
- Тарифный план №1
- Тарифный план №2
- Тарифный план №3

На срочном рынке:

- "Субброкер"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
- № 2 Тариф «Пропорциональный»

Уникальный идентификационный код Клиента: _____

Код Клиента в торговой системе: _____

Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: _____

Контактное лицо Брокера (с указанием должности): _____

Брокер _____ / _____ /
М.П.

Уведомление о регистрации изменения условий обслуживания

Клиент: _____
Ф И О / Полное наименование

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: _____

Адрес регистрации / Место нахождения: _____

В соответствии с Регламентом оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденным ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и Заявлением об изменении условий обслуживания, сообщаем Вам о регистрации изменений условий обслуживания.

Дата заключения Соглашения/Договора: _____

Номер Соглашения/Договора: _____

Дата регистрации изменения условий обслуживания: _____

С учетом внесенных изменений, Соглашение /Договор заключено на следующих условиях (указываются все условия обслуживания, выбранные Клиентом):

Статус Клиента для целей совершения операций

- Доверительный управляющий паевым фондом
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг – доверительный управляющий
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиентский брокер
- Собственные операции

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

1. Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ» :
 - Основной рынок;
 - Режим Т+ со 100% обеспечением;
 - Режим Т+ с частичным обеспечением;
2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа:
 - Срочный рынок
3. Валютный рынок ПАО Московская Биржа
 - Валютный рынок

Применение тарифа по выбору Клиента

Тарифы для физического лица

На рынке ценных бумаг:

- "Голосовой"
- "Оптимальный"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На срочном рынке:

- "Голосовой"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
- № 2 Тариф «Пропорциональный»

Тарифы для юридического лица

На рынке ценных бумаг:

- "Оптимальный"
- "Фиксированный"
- Тарифный план №1
- Тарифный план №2
- Тарифный план №3

На срочном рынке:

- "Субброкер"
- "Устойчивый"
- "Фиксированный"

На валютном рынке:

- № 1 Тариф «Спекулятивный»
- № 2 Тариф «Пропорциональный»

Уникальный идентификационный код Клиента: _____

Код Клиента в торговой системе: _____

Раздел регистра учета позиций Клиента на срочном рынке: _____

Контактное лицо Брокера (с указанием должности): _____

Брокер _____ / _____ /
М.П.

**Опросный лист
для определения способности Клиента нести инвестиционный риск**

код клиента	
-------------	--

Заполняется: первично , по факту изменения сведений , при обновлении сведений

Тип клиента: Физическое лицо , Юридическое лицо

Заполняется физическим лицом:

фамилия	
имя	
отчество (если имеется)	

Заполняется юридическим лицом:

Полное наименование юридического лица	
--	--

Для Клиента – физического лица:

Укажите Ваш возраст:			
до 30	<input type="checkbox"/>	от 50 до 60	<input type="checkbox"/>
от 30 до 50	<input type="checkbox"/>	от 60	<input type="checkbox"/>
Укажите сведения о Вашем образовании			
Ниже среднего	<input type="checkbox"/>	Высшее	<input type="checkbox"/>
Среднее	<input type="checkbox"/>	Ученая степень/МВА	<input type="checkbox"/>
Специальность:			
Род занятости:	<input type="checkbox"/> предприниматель <input type="checkbox"/> собственник бизнеса <input type="checkbox"/> наёмный работник (_____) <i>профессия</i>		
	<input type="checkbox"/> пенсионер <input type="checkbox"/> неработающий		
Величина условного дохода*			
Величина условного расхода**			
Величина условных накоплений***			

Для Клиента – юридического лица:

Опыт ведения основного вида деятельности:			
до 1 года	<input type="checkbox"/>	от 5 до 10 лет	<input type="checkbox"/>
от 1 года до 5 лет	<input type="checkbox"/>	Более 10 лет	<input type="checkbox"/>
Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату, в тыс. руб.			
Размер прибыли (убытков) на последнюю отчетную дату, в тыс. руб.			
Предельный допустимый размер убытка, в тыс. руб.****			
Квалификация специалистов подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность			

Предполагаемый срок инвестиций:

_____ месяцев	<input type="checkbox"/>	2-5 лет	<input type="checkbox"/>
1-2 года	<input type="checkbox"/>	свыше 5 лет	<input type="checkbox"/>

Укажите, какими финансовыми продуктами Вы пользовались:

Банковские депозиты	<input type="checkbox"/>	Страхование жизни, пенсионные фонды	<input type="checkbox"/>
Самостоятельная торговля	<input type="checkbox"/>	Паевые фонды, доверительное	<input type="checkbox"/>

ценными бумагами, срочными инструментами или валютой		управление	
--	--	------------	--

Укажите, как Вы оцениваете свои знания фондового рынка:

не имею представления о принципах работы фондового рынка	<input type="checkbox"/>	имею небольшой опыт торговли*	<input type="checkbox"/>
опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке	<input type="checkbox"/>	достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке*	<input type="checkbox"/>

*В случае проставления отметки в пунктах, отмеченных звездочкой, дополнительно предоставляется информация о видах, объеме и периодичности операций Клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.

--

Какой размер потерь от инвестированной суммы для Вас критичен:

до 10%	<input type="checkbox"/>	до 50 %	<input type="checkbox"/>
до 25%	<input type="checkbox"/>	до 75%	<input type="checkbox"/>
Иное _____	<input type="checkbox"/>		

Достоверность данных, указанных в настоящем опросном листе, на дату его заполнения, подтверждаю.

_____ / _____ / _____ Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.
подпись ФИО

Сотрудник принявший опросный лист: _____ / _____ /
подпись ФИО

* **величина условного дохода** - это возможная для покрытия текущих потребностей и обслуживания кредитов и займов сумма денежных средств. Данная величина не может превышать сумму полученных за предыдущие 12 месяцев доходов и ожидаемых в будущем 12 месяцев гарантированно получаемых дополнительных доходов.

** **величина условных расходов** - это минимально приемлемая для поддержания комфортного (приемлемого, привычного) уровня жизни, соответствующего социальному статусу Клиента сумма денежных средств. Данная величина не должна быть меньше половины расходов за предыдущие 12 месяцев за вычетом разовых инвестиций (вложений в недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйственных обществ и проч.), не имеющих обязательного и/или регулярного характера.

*****величина условных накоплений** - это сумма высоколиквидного имущества Клиента (денежные средства, высоколиквидные ценные бумаги, валютные ценности), которую Клиент готов потратить в течение года на текущее потребление. Данная величина не может превышать суммарной величины указанного высоколиквидного имущества, имеющегося в распоряжении Клиента.

******Предельный допустимый размер убытка для юридического лица** - это размер убытка, при котором юридическое лицо в состоянии осуществлять деятельность и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования регулятора или меньшая величина, определенная юридическим лицом, или абсолютный размер убытка, который юридическое лицо считает допустимым в отношении инвестиций Клиента.

Служебные отметки

На основании сведений предоставленных Клиентом в опросном листе, Брокер определяет способность Клиента нести инвестиционный риск как:

- низкая
- средняя
- высокая

Подпись сотрудника _____ (_____)
подпись ФИО

**Заявление
на регистрацию клиентов субброкера в ТС**

«__» _____ 20__ г.

От:

Наименование:	
Соглашение № _____	
Статус Субброкера для целей регистрации:	<input type="checkbox"/> Брокер <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий фондами
Краткие коды Субброкера на торговых площадках	Основной рынок _____ Срочный рынок _____ Валютный рынок _____

Прошу зарегистрировать следующего клиента для работы на:

- Основном рынке
 Срочном рынке
 Валютной рынке

Единый краткий код клиента	
Краткий код клиента на Основном рынке	
Краткий код клиента на Срочном рынке	
Краткий код клиента на Валютном рынке	
Наименование кода (для срочного рынка)	
Разрешить совершение кросс-сделок (да/нет)	
Подтвердить наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) - для физ. лица (да/нет)	
Клиент является квалифицированным инвестором? (да/нет)	
Тип клиента (физ./юр. лицо)	
Страна	
Для физического лица:	
Тип документа физического лица	
Данные документа физического лица	
Клиент - физ. лицо имеет законного представителя? (да/нет)	
Тип документа законного представителя клиента - физ. лица	
Данные документа законного представителя клиента - физ. лица	
Для юридического лица:	
ИНН клиента – юридического лица	

По требованию Брокера Заявление на регистрацию клиентов в ТС может быть дополнено иными полями.

Подпись Клиента

_____ (_____)
Должность _____ *подпись* _____ *ФИО*
 М. П.
 действующий на основании _____

Отметка о приеме Заявления:

Дата и время приема заявления «__» _____ 20__ г.

Заявление принял _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
для перечисления денежных средств на валютный рынок в иностранной валюте

Платеж в долларах США:

account 400950561 of Evrofinance Mosnarbank, Moscow (SWIFT: EVRFRUMM) with JPMorgan Chase Bank, N.A., New York (SWIFT CHASUS33) in favour account 40701840000001665307 OJSC "IC RUSS-INVEST".

Назначение платежа:

TRANSFER OF OWN FUNDS, AGREEMENT SB-__/_ __.__.____ NO VAT.

Или

TRANSFER OF OWN FUNDS, AGREEMENT ИА-__/_ __.__.____ NO VAT.

Платеж в Евро:

account 0103144390 of Evrofinance Mosnarbank, Moscow (SWIFT EVRFRUMM) with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt-Am-Main (SWIFT: OWHBDEFF) in favour account 40701978200001665309 OJSC "IC RUSS-INVEST".

Назначение платежа:

TRANSFER OF OWN FUNDS, AGREEMENT SB-__/_ __.__.____ NO VAT.

или

TRANSFER OF OWN FUNDS, AGREEMENT ИА-__/_ __.__.____ NO VAT.

Для перечисления денежных средств в иных валютах реквизиты банковских счетов предоставляются Брокером по дополнительному запросу Клиента.