СОГЛАШЕНИЕ
О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ №

г. Москва «__» _____ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг», именуемое в дальнейшем **«Брокер»,** осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-05128-100000, выданной ФСФР России 16 мая 2001 года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»,** заключили настоящее Соглашение о брокерском обслуживании (далее — Соглашение) о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Термины и определения:

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

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

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

1.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Соглашением и Правилами обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов. Актуальная версия Правил размещена на официальном сайте Брокера http://www.gazprominvestholding.ru/company/standards.

1.3. В рамках настоящего Соглашения Брокер и Клиент договорились, что Брокер не совершает маржинальных, срочных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами в интересах Клиента.

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1**. Права и обязанности Клиента:**

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

2.1.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Права и обязанности Брокера:

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

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

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

2.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в сроки, установленные в п. 3.16. настоящего Соглашения.

2.2.4. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях в соответствии с Правилами обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов. Актуальная версия Правил размещена на официальном сайте Брокера (http://www.gazprominvestholding.ru/company/standards).

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

По ценовой политике:

- рыночное поручение (market order) - поручение продать или купить ценные бумаги по наилучшей доступной Брокеру цене на момент принятия поручения к исполнению у конкретного организатора торговли;
- лимитированное поручение (limit order) - поручение купить ценные бумаги по цене не выше указанной, или продать ценные бумаги по цене, не ниже указанной;
- поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму;
- стоп поручение (Stop order) – поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении «стоп-цены».

3.8. Поручение может содержать указания относительно срока его действия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

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

4.2. Брокер представляет Клиенту следующие виды отчетов:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг размещен на официальном сайте Брокера в сети Интернет http://www.gazprominvestholding.ru/company/standards.

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

При подписании настоящего Соглашения, Клиент предоставляет документы для принятия решения о присвоении ему статуса квалифицированного инвестора в соответствии Регламентом признания лиц квалифицированными инвестора ООО «Газпром инвестхолдинг» (http://www.gazprominvestholding.ru/activities/5-priznanie-lits-kvalifitsirovanny mi-investorami).

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

8.1. Настоящее Соглашение подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Соглашения, применяется материальное право Российской Федерации.

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

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

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

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

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления. Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Брокер: office@gazinvest.ru.

Клиент: _____.

8.5. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

8.6. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

8.7. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

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

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

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

СТАТЬЯ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

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

9.3. Сведения, полученные Брокером в соответствии с п. 8.8. настоящего Соглашения, будут переданы Брокером в ПАО «Газпром» для дальнейшего раскрытия в государственные органы Российской Федерации. Клиент соглашается, что такое раскрытие информации не будет являться нарушением положений о конфиденциальности, установленных настоящим Соглашением.

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до «____»_____20___года. Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год на прежних условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не уведомит другую сторону в письменном виде о его прекращении.

10.2. Соглашение может быть расторгнуто как по соглашению Сторон, так по инициативе любой из Сторон.

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

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

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

10.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

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

Приложение 1. Анкета Клиента – юридического лица.

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

Приложение 3. Тарифы.

Приложение 4.1.1. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.

Приложение 4.1.2. Поручение клиента на отмену сделки с ценными бумагами

Приложение 4.1.3. Поручение клиента на совершение сделки РЕПО

Приложение 4.2. Поручение клиента на отзыв денежных средств.

Приложение 4.3. Поручение клиента на операции с ценными бумагами.

Приложение 4.4. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным.

СТАТЬЯ 11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Реквизиты Клиента:	Реквизиты Брокера:
Название:	Название: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг»
Адрес места нахождения:	Адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Малый Новопесковский пер., д. 8
Почтовый адрес:	Почтовый адрес: 121099, Российская Федерация, г. Москва, Малый Новопесковский пер., д. 8
ОГРН: ИНН/КПП:	ОГРН: 1025000651675 ИНН/КПП: 5003029649/997950001
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
Телефон:	Телефон: +7(495)212-27-27
Факс:	Факс: +7(495)228-94-52
e-mail:	e-mail: backoffice@gazinvest.ru; e.zhuravlev@gazinvest.ru;

ПОДПИСИ СТОРОН

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

Приложение 1
к Соглашению о брокерском обслуживании
№_____ от ___ _____20 г.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ _____ от «___» _____ 20__ года

Раздел 1. Сведения о юридическом лице

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

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

Иные сведения о клиенте – юридическом лице: _____
Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица): _____
Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица): _____
Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):
_____
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро): _____
Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):
□ ДА □ НЕТ _____
наименование государства (территории)
Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:
□ ДА □ НЕТ
Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

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

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Газпром инвестхолдинг»:_____
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: _____
Сведения о финансовом положении: _____
Сведения о деловой репутации : _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:
_____

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)_____
Гражданство _____
Дата рождения _____
Место рождения _____
Место жительства (регистрации) _____
Фактическое место жительства (место пребывания):_____
Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии):
_____
ИНН (при наличии) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____
Данные миграционной карты:
серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____
дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

□ физическое лицо

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

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

_____

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

_____

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

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

_____

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

□ ДА □ НЕТ _____

тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____

тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____

наименование государства (территории)

<u>Раздел 2. Сведения о представителях юридического лица</u>

Сведения о наличии у клиента представителя:

□ ДА □ НЕТ

_____

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

Сведения о представителе клиента – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего):_____

Гражданство: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место жительства (регистрации): _____

Фактическое место жительства (место пребывания): _____

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

ИНН (при наличии) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____
Данные миграционной карты:
серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____
дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
Тип физического лица:

□ физическое лицо

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

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

_____

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

_____

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

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

_____

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

□ ДА □ НЕТ _____
тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____
тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____
наименование государства (территории)

Сведения о представителе клиента – юридическом лице:
Полное наименование: _____
Сокращенное наименование: _____
Организационно-правовая форма: _____

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

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

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:
Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица):
_____
Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица):
_____
Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):
_____
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро):
_____

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

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:
□ ДА □ НЕТ
Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

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

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)_____
Гражданство _____
Дата рождения _____
Место рождения _____
Место жительства (регистрации) _____
Фактическое место жительства (место пребывания) _____
Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии)
_____
ИНН (при наличии) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____
Данные миграционной карты:
серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____
дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
Тип физического лица:

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

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

_____

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

_____

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

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

_____

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

□ ДА □ НЕТ _____

тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____

тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____

наименование государства (территории)

<u>Раздел 3. Сведения о выгодоприобретателях юридического лица.</u>

Сведения о наличии у клиента выгодоприобретателя:

□ ДА □ НЕТ

Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)_____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

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

_____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____

дата окончания срока пребывания: _____

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

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

□ физическое лицо

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

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

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

_____

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

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

_____

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

□ ДА □ НЕТ _____

тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____

тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____

наименование государства (территории)

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Организационно-правовая форма: _____

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

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

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

Адрес юридического лица:_____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

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

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

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____
Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов): _____
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: _____
Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: _____
Контактная информация:
Телефон: (____) _____ факс: (_____) _____
e-mail: _____
Адрес сайта в Интернете: _____
Иная контактная информация (при наличии): _____
Банковские реквизиты в рублях РФ для перечисления денежных средств:

наименование получателя: _____
ИНН/КПП получателя: _____
расчетный счет №: _____
наименование банка получателя: _____
ИНН банка получателя: _____
корреспондентский счет банка получателя: _____
БИК: _____

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:
Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица):

_____

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

_____

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

_____

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

_____

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

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:
□ ДА □ НЕТ
Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

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

Раздел 4. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица.
Сведения о бенефициарных владельцах клиента:
□ ДА □ НЕТ

Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице:
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)_____
Гражданство _____
Дата рождения _____
Место рождения _____
Место жительства (регистрации) _____
Фактическое место жительства (место пребывания) _____
Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии)
_____
ИНН (при наличии) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____
Данные миграционной карты:
серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____
дата окончания срока пребывания: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
Тип физического лица:

□ физическое лицо

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

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

_____

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

_____

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

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

_____

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

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

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

□ ДА □ НЕТ _____

тип родства

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

□ ДА □ НЕТ _____

наименование государства (территории)

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

_____

_____

_____

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, заверившего Анкету Подпись М.П.

Отметки Организации:

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

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

** включает сведения о:

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

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

Приложение 2
к Соглашению о брокерском обслуживании
№_____ от ___ _____20 г.

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

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

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

Приложение 3
к Соглашению о брокерском обслуживании
№ _____ от ___ _____20 г.

Тарифы

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

1. Вознаграждение Брокера за операции в торговой системе ПАО Московская Биржа (режим Т0):

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

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

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

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

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

4. Вознаграждение Брокера за операции на внебиржевом рынке:

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

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

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

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

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

* Накопленный купонный доход

Приложение 4.1.1.
к Соглашению о брокерском обслуживании
№ _____ от ___ _____20 г.

ФОРМА

Поручение клиента
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____
Договор на брокерское обслуживание _____

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

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

Дополнительные условия:
_____

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

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____Дата приема поручения _____Время
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ /_____ /
ФИО/подпись

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

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

Приложение 4.1.2
к Соглашению о брокерском обслуживании
№ _____ от ___ _____20 г.

ФОРМА

Поручение клиента
на отмену сделки с ценными бумагами

Клиент _____
Договор на брокерское обслуживание _____

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

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

Дополнительные условия:
_____

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

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____Дата приема поручения _____Время
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ /_____ /
ФИО/подпись

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

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

Приложение 4.1.3
к Соглашению о брокерском обслуживании
№ _____ от ___ _____20 г.

ФОРМА

Поручение клиента
на совершение сделки РЕПО

Клиент _____
Договор на брокерское обслуживание _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ Номер гос. регистрации	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ шт.	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Дата второй части РЕПО	Ставка РЕПО (не выше/ не ниже), % годовых	Иная информация

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

Дополнительные условия:
_____

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

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____Дата приема поручения _____Время
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ /_____ /
ФИО/подпись

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

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

Приложение 4.2.
к Соглашению о брокерском обслуживании
№ _____ от ___ _____20 г.

ФОРМА

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств

Организация: *ООО "Газпром инвестхолдинг"*

Клиент:

Уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание:

Операция: перечисление на р/с
Реквизиты расчётного счёта: _____

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

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приёма поручения _____ Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

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

Приложение 4.3.
к Соглашению о брокерском обслуживании
№ _____ от ___ _____20 г.

ФОРМА

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Организация: *ООО "Газпром инвестхолдинг"*

Клиент: _____/договор на брокерское обслуживание / поручает Организации передать _____ указание на совершение операции:

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции *(заполняется при наличии основания)*	

Данные о ЦБ:

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

Реквизиты для списания ЦБ:

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

Реквизиты для зачисления ЦБ:

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

Примечания _____

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приёма поручения _____ Время _____.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

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

к Согла

ФОРМА

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

За период:
Брокер:
Клиент:
Договор о предоставлении брокерских услуг №
Дата составления отчета:

1. Заключенные и завершенные сделки

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

2. Заключенные и незавершенные сделки

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

3. Движение денежных средств по операциям

Дата	Номер счета	Сумма	Валюта	Тип операции	Примечание

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

Входящий остаток: **RUB**

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

Исходящий остаток: **RUB**

5. Движение денежных средств по счетам

Входящий остаток: **RUB**

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

Номер счета	Валюта	Входящий остаток	Зачислено	Списано	Исходящий остаток

Исходящий остаток: **RUB**

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

6. Движение ценных бумаг

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

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

От имени Брокера:
Генеральный директор
ООО «Газпром инвестхолдинг»: _____ / … /

М.П.

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности: _____ / … /

Сотрудник группы внутреннего учёта работы с ценными бумагами: _____ / … /

От имени Клиента:

_____ / … /

М.П.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

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