Приложение № 1а

Договор № Б-Ю-_____
на брокерское обслуживание

г. Москва **«_____»_____ 20__ г.**

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»), в дальнейшем именуемое Брокер в лице __ _____, действующего на основании _____, и _____, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Брокер обязуется совершать по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, а также срочные сделки на организованных рынках, определенных в Регламенте обслуживания Клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк» (далее - Регламент) и указанных Клиентом в Заявлении об открытии счетов.

2. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности устанавливаются Регламентом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Настоящим Договором Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

4. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.

5. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с обслуживанием Клиента.

6. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.

7. Отчеты, уведомления, сообщения и иные документы, установленные Регламентом, Клиент получает в офисе Брокера. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу.

8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в соответствии с Регламентом.

	Брокер:	Клиент:
Наименование:	**Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество**	
Юридический адрес:	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	
Реквизиты:	к/с 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО	
БИК	044525257	
ИНН	7744003127	
Телефон	8 (495) 692-85-43	
Факс	8 (495) 692-35-62	
Должность		
	_____/_____/ м. п.	_____/_____/ м. п.

Приложение №1б

Договор № Б-Ф-
на брокерское обслуживание

г. Москва **«___» _____ 20___ г.**

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»)**,** именуемое в дальнейшем Брокер, в лице _____ _____, действующего на основании _____, и _____, именуем___ в дальнейшем Клиент, действующ___ на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Брокер обязуется совершать по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, а также срочные сделки на организованных рынках, определенных в Регламенте Обслуживания Клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк» (далее - Регламент) и указанных Клиентом в Заявлении об открытии счетов.
2. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности устанавливаются Регламентом, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Настоящим Договором Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
4. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.
5. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с обслуживанием Клиента.
6. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать средства Клиента.
7. Отчеты уведомления, сообщения и иные документы, установленные Регламентом, Клиент получает в офисе Брокера. Документы могут быть также высланы заказной почтой, по электронной почте, факсу.
8. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в соответствии с Регламентом**.**

Брокер:		Клиент:	
Наименование:	**Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество**	**Ф. И. О**	
Юридический адрес:	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	**Документ, удостоверяющий личность**	
Почтовый адрес:	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1	**Адрес**	
Реквизиты:	к/с 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО	**Реквизиты:**	
БИК	044525257	**БИК**	
ИНН	7744003127	**ИНН**	
Телефон	8 (495) 692-85-43	**Телефон**	
Факс	8 (495) 692-35-62	**Факс**	
Брокер	_____/_____/ м. п.	**Клиент**	_____/ _____ /

Приложение № 2

Тарифы
Банка «Российская финансовая корпорация» акционерное общество при операциях на фондовом и срочном рынках

Все ставки вознаграждения брокера указаны с учетом НДС.

1. Вознаграждение Брокера на биржевом рынке:

1.1.1. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ, по тарифному плану № 1 (Основной):

Размер вознаграждения	**0,012% - 3,6%**

1.1.2. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ, по тарифному плану № 2 (Информационная поддержка):

Размер вознаграждения	**0,011% - 3,8%**

1.1.3. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ по тарифному плану № 3 (Персональный консультант):

Размер вознаграждения	**0,01% - 4%**

1.1.4. Операции с акциями и облигациями в фондовой секции ММВБ, по тарифному плану № 4 (Индивидуальный): уровень ставок устанавливается индивидуально, но не может отклоняться от минимальных/максимальных размеров ставок указанных в п. 1.1.1., п. 1.1.2., п. 1.1.3. на величину более/менее чем 20%.

1.1.5. Вознаграждение Брокера на внебиржевом рынке:

Размер вознаграждения	**По договоренности**

При этом минимальный размер вознаграждения не может быть меньше 2000,00 рублей за сделку.

1.1.6. Размер вознаграждения указанного в п. 1.1.1., п. 1.1.2., п. 1.1.3., п. 1.1.4., п. 1.1.5. определяется в зависимости видов и целей инвестирования, а также частоты операций и оборотов Клиента. Размер вознаграждения фиксируется в Дополнительном соглашении к Договору на Брокерское обслуживание.

1.2. Биржевая комиссия взимается согласно действующим тарифам организатора торгов.

1.3. Комиссия за выполнение комплексной операции на ММВБ составляет величину биржевого сбора от суммы каждой сделки, входящей в комплексную операцию.

1.4. Хранение и учет ценных бумаг в депозитарии Закрытое акционерное общество «Р. О. С. Т. Корпоративные Проекты» (сокращенно - ЗАО «Р. О. С. Т. проект») - в соответствии с тарифами данного депозитария. Хранение и учет ценных бумаг в депозитарии АО «РФК-банк» - в соответствии с тарифами депозитария.

1.4.1. Клиент возмещает Брокеру затраты в соответствии с п. 4 настоящего Приложения к Регламенту.

1.5. Дополнительная комиссия Брокера за выполнение необеспеченного поручения при отрицательном остатке денежных средств на счете Клиента составляет 0.05% - 0,1% от всей суммы исполненного Необеспеченного поручения и фиксируется в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание.

1.6. Вознаграждение брокера по тарифным планам № 1, № 2, № 3, № 4 рассчитывается и взыскивается ежедневно.

2. Операции в Торговых системах Секции стандартных контрактов СПВБ и Срочной секции ФБ РТС

2.1. Вознаграждение Брокера в Секции стандартных контрактов СПВБ при выборе Клиентом тарифного плана № 1, № 2, № 3 составляет 10 руб./контракт.

2.2. Срочная секция ФБ РТС.
2.2.1. Вознаграждение Брокера (включает в себя вознаграждение биржи) по сделкам с фьючерсными контрактами и за поставку/исполнение, при выборе Клиентом тарифного плана № 1, № 2, № 3, составляет 3 руб./контракт.

2.2.2. Вознаграждение Брокера (включает в себя вознаграждение биржи) по сделкам с опционами на фьючерсные контракты и за поставку/исполнение при выборе Клиентом тарифного плана № 1, № 2, № 3 составляет 3 руб./контракт.

2.2.3 Ставка вознаграждения Брокера определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по комплексным операциям при исчислении вознаграждения Брокера не включается в оборот Клиента.

2.2.4. Операции с производными финансовыми инструментами - опционами и фьючерсами, по тарифному плану № 4 (Индивидуальный): вознаграждение брокера устанавливается индивидуально.

3. Расходы Брокера, возмещаемые Клиентом

Депозитарные расходы по счетам (субсчетам), депо в сторонних депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента.	Взимаются по тарифам сторонних депозитариев.
Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями.	Взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей).
Иные расходы, в том числе расходы на курьерскую почту.	По тарифам сторонних организаций.

4. Комиссия за прием/выдачу наличных через кассу Брокера для физических лиц

4.1	Выдача наличных денежных средств через кассу Банка клиентам по договорам на брокерское обслуживание	
	- со дня первого поступления в Банк денежных средств/ценных бумаг прошло менее 6 месяцев	0,7% от суммы, но не более 15 000 руб.
	- со дня первого поступления в Банк денежных средств/ценных бумаг прошло более 6 месяцев	Без взимания комиссии
4.2	Выдача наличных денежных средств через кассу Банка клиентам по договорам доверительного управлении	
	- с момента заключения договора ДУ прошло менее 8 месяцев	0,7% от суммы, но не более 20 000 руб.
	- с момента заключения договора ДУ прошло более 8 месяцев	Без взимания комиссии

Примечание:

Ставки данных тарифов могут быть изменены, в пределах плюс/минус 19%, на основании проведенного собеседования с клиентом, о предстоящих операциях последнего.

Приложение № 3

Уведомление о рисках (Декларация о рисках), связанных с осуществлением операций на фондовом и срочном рынках

Настоящее уведомление о рисках является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание № Б- .

Клиент _____, в лице _____, осведомлен о следующих дополнительных рисках, связанных с биржевой торговлей и принимает их.

Применительно к данному Уведомлению под рисками понимаются риски возникновения у Клиента прямых убытков или упущенной выгоды, связанные с осуществлением операций на фондовом и срочном рынках в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов.

Риски, связанные с осуществлением операций на рынках ценных бумаг

a) Ценовой риск. Риск уменьшения рыночной стоимости инвестиционного портфеля Клиента и потери всех или части денежных средств, инвестированных в ценные бумаги и (или) срочные контракты.

b) Риск снижения ликвидности. Связан с возникновением такой ситуации на рынке, при которой закрытие ранее открытой Клиентом позиции может стать затруднительным или невозможным.

c) Риск неисполнения обязательств. Риск потерять средства в результате неплатежеспособности, банкротства, неисполнения обязательств или неправомерных действий со стороны эмитента ценной бумаги, организаторов торговли, других участников рынка.

d) Валютный риск. Характеризуется возможными неблагоприятными изменениями валютного курса, в результате чего средства Клиента подвергаются инфляционному воздействию. Неустраним при осуществлении операций в валюте Российской Федерации.

e) Операционные риски. При учете денежных средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов и при использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в т. ч. при зачислении денежных средств на собственный счет Брокера, существует вероятность возникновения различных операционных рисков.

f) Риски проведения операций в вечернее время. При совершении Клиентом сделок после 19:00 по московскому времени, возникают дополнительные риски, вызванные тем, что Брокер не осуществляет поддержку торговых операций в круглосуточном режиме.

Риски, связанные с осуществлением операций на срочном рынке

a) Риск потенциально неограниченных убытков. При сделках с фьючерсными контрактами и при продаже (покупке) опционов, Клиент подвергает себя риску потенциально неограниченных убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного движения цены на базовый актив.

b) Риск принудительного закрытия позиции. При неблагоприятном движении цены может возникнуть ситуация, при которой от Клиента потребуется дополнительно внести значительную сумму средств для поддержания открытой позиции. При невнесении этих средств в полном объеме в установленные сроки позиция Клиента может быть принудительно закрыта Брокером или биржей по текущим рыночным ценам.

c) Риск принудительного закрытия позиций Клиента со стороны торговой системы биржи или клиринговой организации даже в случае достаточности средств для обеспечения расчетов по всем текущим обязательствам клиента.

Дополнительные специфические риски, связанные с осуществлением операций на рынках Т+2

В силу специфики торговли на рынках с расчетами Т+2 Клиент принимает на себя дополнительные риски, в частности:

a) Риски принудительного закрытия позиций клиента и возникновения штрафных санкций при нехватке средств на брокерском счете или ценных бумаг на счете-депо в момент исполнения сделок с расчетами Т+2.

b) Риск принудительного закрытия позиций Клиента со стороны торговой системы биржи или клиринговой организации даже в случае достаточности средств для обеспечения расчетов по всем текущим обязательствам Клиента.

Риски, связанные с использованием электронных и интернет-технологий

Существует вероятность возникновения проблем в работе систем обеспечения торгов (неисправности и сбои в работе оборудования, каналов связи, программного обеспечения, энергоснабжения и т. п.).

Данные Уведомления не покрывает и не раскрывает всех рисков, связанных с торговлей на финансовых рынках. Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынках ценных бумаг и срочных контрактов, а призвано помочь Клиенту понять риски, связанные с осуществлением таких операций, и определить приемлемость данных рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии, стиля торговли, инструментов инвестирования и торгового программного обеспечения.

Я понимаю, что настоящее короткое заявление не может раскрыть все возможные виды риска при торговле с дополнительными лимитами и согласен нести все риски, возникающие в процессе торговли на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

«___» _____ 20___ г.

Подпись Клиента _____ (_____)

Приложение № 4а

Код:_____

АНКЕТА КЛИЕНТА
для юридических лиц

1. Полное наименование организации _____
2. Сокращенное наименование организации _____
3. Юридический адрес _____
4. Почтовый адрес _____
5. Руководитель (должность, Ф. И. О., действует на основании)
   _____
6. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору (отдавать распоряжения, подписывать отчеты) _____
7. Банковские реквизиты:
   а). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
   б). Номер расчетного счета
   в). Полное наименование банка (филиала) город банка _____
   г). Номер корреспондентского счета
   д). Банковский идентификационный код (БИК)
   е). Код по ОКПО
   ж). Код по ОКВЭД
8. Свидетельство о регистрации (ОГРН, кем и когда выдано)_____
9. Номер(а) телефона(ов) для взаимодействия
   _____
10. Номер факса_____
11. E-mail, Internet _____
12. Предпочтительный способ получения документов для подписания договора

e-mail ☐	По почте ☐	В офисе Брокера ☐
Я сам распечатаю документы, подпишу их и перешлю в (АО «РФК-банк») заказным письмом	Я подпишу полученные документы и перешлю в (АО «РФК-банк») заказным письмом	

13. Форма предоставления ежедневных отчетов:

e-mail ☐	факс ☐

14. Я планирую пользоваться дополнительными лимитами:

ДА ☐	НЕТ ☐

15. Я планирую пользоваться программой удаленного доступа к торгам

ДА ☐	НЕТ ☐

Приложение № 4б

Код:_____

АНКЕТА КЛИЕНТА
для физических лиц

1. Ф. И. О. _____
2. Гражданство: _____
3. Адрес регистрации:_____
индекс адрес
4. Почтовый адрес:
_____
индекс адрес
5. Паспортные данные: серия _____ №_____
выдан_____
«____»_____20_____г.
Дата рождения: «_____» _____19_____ г.
Место рождения: _____
6. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)_____
7. Банковские реквизиты:
а). Номер расчетного счета_____
б). Полное наименование банка (филиала)_____
город банка_____
в). Номер корреспондентского счета_____
г). Банковский идентификационный код (БИК)_____
д). ИНН банка_____
е). Лицевой счет_____
8. Номер телефона для взаимодействия:_____
Номер факса:_____
9. E-mail, Internet:_____
10. Предпочтительный способ получения документов для подписания договора

e-mail ☐	По почте ☐	В офисе Брокера ☐
Я сам распечатаю документы, подпишу их и перешлю в АО «РФК-банк» заказным письмом»	Я подпишу полученные документы и перешлю в АО «РФК-банк» заказным письмом	

11. Форма предоставления ежедневных отчетов:

e-mail ☐	факс ☐

12. Я планирую пользоваться дополнительными лимитами:

ДА ☐	НЕТ ☐

13. Я планирую пользоваться программой удаленного доступа к торгам

ДА ☐	НЕТ ☐

14. Занимаете ли Вы какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе иностранного государства?
_____
(если да, указать должность, наименование ведомства, предприятия и государство)
15. Выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, либо исполняли

важные государственные функции, с момента сложения полномочий которых прошло менее 1 года?__

(если да, указать функцию, наименование ведомства, предприятия и государство)

16. Есть ли у Вас родственники, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия?

_____

(если да, указать фамилию, имя и (при наличии) отчество ИПДЛ и степень родства)

17. Укажите источник происхождения денежных средств или иного имущества___

(заполняется в случае положительного ответа на вопросы 14, 15 или 16)

Отметка о принадлежности к ИПДЛ _____

(да/нет)

Прием на обслуживание иностранного публичного должностного лица

РАЗРЕШАЮ:_____ _____ « »_____ 20 г.

(подпись) (Ф. И. О.)

18. Являетесь ли Вы международным гражданским служащим либо лицом, уполномоченным публичной международной организацией действовать от ее имени?_____

(если да, указать должность и наименование публичной международной организации)

19. Есть ли у Вас родственники, являющиеся международными гражданскими служащими либо лицами, уполномоченными публичной международной организацией действовать от ее имени_____

20. Укажите источник происхождения денежных средств или иного имущества_____

Отметка о принадлежности к должностному
лицу публичной международной организации _____

(да/нет)

Прием на обслуживание должностного лица публичной международной организации

РАЗРЕШАЮ: _____ _____ _____20 г.

(подпись) (Ф. И. О.)

21. Являетесь ли Вы лицом, замещающем (занимающем) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации?_____

(если да, указать должность и наименование организации)

_____

22. Есть ли у Вас родственники, замещающие (занимающие) должности, приведенные в п. 21?_____

23. Укажите источник происхождения денежных средств или иного имущества__

Отметка о принадлежности к лицу, замещаемому (занимающему) должности,
приведенные в п. 21 _____

(да/нет)

Прием на обслуживание лица, замещающего (занимающего) должности, приведенные в п. 21

РАЗРЕШАЮ: _____ _____ _____20 г.

(подпись) (Ф. И. О.)

24. Отметка о наличии/отсутствии Бенефициарного владельца _____

(да/нет)

(в случае положительного ответа заполняется анкета физического лица - бенефициарного владельца)

Приложение № 4в
Код_____

АНКЕТА КЛИЕНТА
CLIENT ACCOUNT FORM

1. Полное наименование организации _____
/Full Legal Name of the Account Holder/
2. Сокращенное наименование организации__ _____
/Shortcut name of the account holder/
3. Организационно-правовая форма _____
/Form of incorporation : Corporation /АО/ Partnership / Товарищество/ Trust / Траст ! Other/Другое /
4. Юридический адрес_____
/Legal address/
5. Почтовый адрес_____
/Postal adress/
6. Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании)_____
/Authorized executive: Position/Name/Acting basing on: Constitutive document or Power of Attorney, please indicate date and number /

_____
7. Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору (отдавать распоряжения, подписывать отчеты)_____
/person authorized to operate under the contract (give orders, sign statements&reports)/
8. Банковские реквизиты:
/Banking requisites/
_____
_____
_____
_____
9. Информация о регистрации
Country / Страна : Registration date / Дата Регистрации:
_____/_____/
Registration Document / Регистрационный документ:
_____
(certificate of incorporation etc.)
Issued by/Зарегистрировано:_____
(Name of Registrar / Наименование регистрирующего органа страны)

10. Номер телефона(ов) для взаимодействия_____
(Telephone #)
11. Номер факса_____
(*Fax #)*
12. E-mail, Internet_____
13. Форма предоставления ежедневных отчетов:
Means of daily statements delivery

☐ E-mail ☐ Fax
факс

Перечень документов,

требующихся юридическому лицу – резиденту РФ для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора.

1.	Учредительные документы	
Для коммерческих организаций		
	Общества с ограниченной ответственностью	Устав, утвержденный Общим собранием участников общества или Решением единственного участника общества.
	Акционерные общества	Устав, утвержденный Общим собранием акционеров.
	Полные товарищества и товарищества на вере	Учредительный договор.
	Государственные и муниципальные унитарные предприятия	Устав, утвержденный уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.
	Производственные кооперативы	Устав, утвержденный Общим собранием его членов.
Для некоммерческих организаций		
	Потребительские кооперативы	Устав, утвержденный Общим собранием членов кооператива.
	Общественные и религиозные организации	Устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества).
	Фонды	Устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества).
	Учреждения	Устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества).
	Объединения юридических лиц (союзы и ассоциации)	а) Устав, утвержденный учредителями. б) Учредительный договор, утвержденный учредителями.
	Автономные некоммерческие организации и некоммерческие партнерства	а) Устав. б) Учредительный договор (при его наличии).
	Товарищества собственников жилья	Устав, утвержденный учредителями.
	Профсоюзы	Устав, утвержденный учредителями.
	Общественные объединения	Устав, утвержденный учредителями.
Другие резиденты		
	Международные организации	Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.
	Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств)	Документы, подтверждающие статус представительства.
2.	Общества с ограниченной ответственностью	Решение (договор, протокол и т. д.) полномочного органа о создании акционерного общества, реестр участников.
	Акционерные общества	Решение (договор, протокол и т. д.) полномочного органа о создании акционерного общества, реестр акционеров с долей более 5%.
	Некоммерческие организации	Решение (договор, протокол и т. д.) о создании организации.

	Государственные организации и предприятия	Решение (распоряжение, приказ и т. д.) уполномоченного органа о создании предприятия.
3.	Для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года	а) Свидетельство о государственной регистрации. б) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.
	Для юридических лиц, зарегистрированных после 01 июля 2002 года	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
	Для некоммерческих организаций	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации.
4.	Для юридических лиц	Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц: - до 03.07.2013 (включительно) - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; - с 04.07.2013 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
	Для некоммерческих организаций	Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации: - до 03.07.2013 (включительно) - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. - с 04.07.2013 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его территориальным органом).
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально и оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).	
7.	*Документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета:* а) Протокол или решение уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица. б) Приказы о назначении должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, и о предоставлении им права первой или второй подписи. В случае отсутствия в штате Клиента счетного работника, которому может быть предоставлено право второй подписи, в Банк дополнительно представляется соответствующий приказ следующего содержания: «В связи с отсутствием в штате счетного работника ведение бухгалтерского учета возлагаю на себя». При этом в карточке с образцами подписей в поле «Фамилия, Имя, Отчество» делается следующая запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует». в) Доверенности, выданные в порядке, установленном законодательством Российской	

	Федерации, лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о предоставлении им права распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и подписывать расчетные (платежные) документы (первой подписью). г) Доверенности, выданные лицам, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства (аналог собственноручной подписи (при заключении с Банком договора о порядке обслуживания клиента с применением электронных платежных документов). д) Доверенность, выданная для представления интересов юридического лица при открытии счета (может предусматривать право подписания заявления на открытие счета, договора банковского счета и т. п.).
8.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
9.	Выписка из ЕГРЮЛ (дата выписки не должна отличаться от даты предоставления ее в Банк более, чем на 30 дней).
10.	Документы, подтверждающие право пользования юридическим лицом помещениями на законных основаниях для размещения своего постоянно действующего органа по месту фактического нахождения этого юридического лица (договор аренды, договор субаренды, свидетельство на право собственности и т. п.).
11.	Документы, удостоверяющие личность представителей юридического лица при открытии счета, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и других лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи.
12.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
13.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
14	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
15.	Анкета Клиента – юридического лица.
16.	Анкета выгодоприобретателя (при наличии в деятельности юридического лица выгодоприобретателя).
17.	Опросный лист – в 1 экземпляре.
18.	Анкета представителя клиента.
19.	Сведения о бенефициарных владельцах.

20.	***При открытии счета обособленному подразделению юридического лица дополнительно предоставляется:*** а) Положение об обособленном подразделении, утвержденное уполномоченным органом управления юридического лица. б) Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства). в) Решение уполномоченного органа управления юридического лица (в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица) о назначении (избрании) руководителя филиала (представительства) юридического лица. г) Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения, о предоставлении ему права открыть счет, подписать заявление на открытие счета, договор банковского счета, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете и подписывать расчетные (платежные) документы обособленного подразделения (первой подписью). д) Приказ о назначении руководителя филиала (представительства) юридического лица.
21.	Иные документы, необходимые для идентификации клиента с учетом особенностей его организационно-правовой формы, вида хозяйственной деятельности, положений учредительных документов, документооборота, выгодоприобретателей и т. п.

Приложение № 5б

Перечень документов,

требующихся физическому лицу – резиденту Российской Федерации для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора

1. Анкета Клиента – физического лица.
2. Паспорт.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).

Приложение № 5в

Перечень документов,

требующихся юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации для заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора

1.	Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации *(с 01 января 2005 года признаются недействительными документы, подтверждающие постановку на учет/учет иностранных организаций в налоговых органах, выданные до 01 октября 2003 года)*.
2.	Учредительные документы юридического лица в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано это юридическое лицо, *со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными до даты открытия счета* в том числе: - Копия Устава (Меморандума) юридического лица-нерезидента. - Копия Учредительного договора - если таковой заключался. - Международные организации предоставляют в Банк международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации. - Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств, предоставляют в Банк документы, подтверждающие статус представительства.
3.	Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны, на территории которого создано это юридическое лицо (свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра и т. п.): - копия Свидетельства о регистрации юридического лица (Сертификат об инкорпорации); - выписка или копия выписки из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус компании.
4.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально и оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
6.	*Документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, представителя юридического лица, обратившегося для открытия счета:* а) Протокол или Решение уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица. б) Приказы о назначении должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, и о предоставлении им права первой или второй подписи. В случае отсутствия в штате Клиента счетного работника, которому может быть предоставлено право второй подписи, в Банк дополнительно представляется соответствующий приказ следующего содержания: «В связи с отсутствием в штате счетного работника ведение бухгалтерского учета возлагаю на себя». При этом в карточке с образцами подписей в поле «Фамилия, Имя, Отчество» делается следующая запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует». в) Доверенности, выданные лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о предоставлении им права распоряжаться денежными средствами, находящимися

	на счете, и подписывать расчетные (платежные) документы (первой подписью). г) Доверенности, выданные лицам, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства (аналог собственноручной подписи (при заключении с Банком договора о порядке обслуживания клиента с применением электронных платежных документов). д) Доверенность, выданная для представления интересов юридического лица при открытии счета (может предусматривать право подписания заявления на открытие счета, договора банковского счета и т. п.).
7.	Документы, подтверждающие право пользования юридическим лицом помещениями на законных основаниях для размещения своего постоянно действующего органа по месту нахождения этого юридического лица (договор аренды, договор субаренды, свидетельство на право собственности и т. п.).
8.	Документы, удостоверяющие личность представителей юридического лица при открытии счета, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и других лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (для иностранных граждан – миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
9.	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
10.	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
11.	Анкета клиента - юридического лица – в 1 экземпляре.
12.	Анкета выгодоприобретателя (при наличии в деятельности юридического лица выгодоприобретателя).
13.	Опросный лист – в 1 экземпляре.
14.	Анкета представителя клиента
15.	Сведения о бенефициарных владельцах.
16.	***Обособленные подразделения юридического лица-нерезидента <u>дополнительно</u> предоставляют:***
	а) Положение об обособленном подразделении, утвержденное уполномоченным органом управления юридического лица.
	б) Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения, о предоставлении ему права открыть счет, подписать заявление на открытие счета, договор банковского счета, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете и подписывать расчетные (платежные) документы обособленного подразделения (первой подписью). в) Документ, содержащий решения уполномоченного органа управления юридического лица о назначении руководителя филиала (представительства) юридического лица.

	г) Свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации обособленного подразделения юридического лица, выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.
	д) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.
	е) Информационного письма об учете в ЕГРПО, выданного Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
17.	Иные документы, необходимые для идентификации клиента с учетом особенностей его организационно-правовой формы, вида хозяйственной деятельности, положений учредительных документов, документооборота и т. п.

Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть заверены Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в стране происхождения документа, или апостилированы уполномоченной на то организацией государства происхождения документа, и переведены на русский язык.

Приложение № 6

Заявление

О выборе клиентского сервиса

Наименование Клиента _____

Я ознакомился с Приложением № 2 к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк») и прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим тарифным планом:

Тарифный план № 1	Тарифный план № 2	Тарифный план № 3

Отметьте выбранный Вами тарифный план

	Я в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк» планирую пользоваться дополнительными лимитами.

Поставьте свою подпись в левом поле, если Вам нужен этот сервис

Только для физических лиц

	Я поручаю Брокеру исполнение функций налогового агента с перечислением налогов по результатам моих операций.

Поставьте свою подпись в левом поле, если Вам нужен этот сервис

“____” _____ г.

Подпись Клиента _____ (_____)

М. П.

Приложение № 7

Уведомление

о способах передачи поручений и заявок

_____ уведомляет о том, что в соответствии с «Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»)» будет осуществлять передачу поручений на совершение сделок с использованием:

Получать отчеты по итогам торгового дня с использованием:

ДА	**НЕТ**	
		Электронная почта
		Факс

Сделайте отметку в поле «ДА» или «НЕТ»

С разделом 6 Регламента ознакомлен(а) и принимаю на себя все риски, связанные с этими способами передачи.

Подпись Клиента _____ (_____)

Приложение № 8

Заявление

об открытии счетов

Клиент: _____

В соответствии с Договором на Брокерское обслуживание № Б-_____ от «_____»_____ и «Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Банком «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (АО «РФК-банк»)» прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами и срочными контрактами, а также осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами и обычаями указанных торговых систем и рынков:

ДА	**НЕТ**	
		В торговой системе Сектор рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (ФС ФБ ММВБ)
		В торговой системе Секция срочного рынка FORTS ОАО Московская Биржа (FORTS)

Сделайте отметку в поле «ДА» или «НЕТ»

В отношении всех открываемых счетов депо, открываемых в сторонних депозитариях, уполномочиваю АО «РФК-банк» выполнять функции попечителя/оператора и распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо, в том числе:

- самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
  - на открытие счетов депо и изменение их реквизитов или статуса;
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо;
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).
- Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

“_____”_____ г.

Подпись Клиента _____ (_____)

М.П.

(ниже этой линии заполняют сотрудники ОАО «РФК-банк»

Принято «___» _____ 20___ г. _____ (_____)

Приложение № 9

Извещение
об открытии счетов
Клиенту:

_____

В соответствии с вашим Договором и Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк»

1. **Вам присвоены номера:**

   1.1. № Договора на брокерское обслуживание (№ Инвестиционного счета) _____

   1.2. Номер Депозитарного договора _____

2. **Проведена регистрация для совершения сделок в следующих Торговых системах:**

№ счета Клиента	Наименование Торговой системы
	В торговой системе Сектор рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (ФС ФБ ММВБ)
	В торговой системе Секция срочного рынка FORTS ОАО Московская Биржа (FORTS)

3. **На ваше имя открыты дополнительные счета депо в следующих депозитариях:**
   3.1. Счет депо в депозитарии _____ для регистрации приобретаемых вами ценных бумаг в ТС ММВБ _____

_____ (_____)

Приложение № 10

Наименование Клиента _____

ПОРУЧЕНИЕ
на совершение Сделки / сделки РЕПО

г. Москва **«_ _» _____ г.**

Уникальный номер Клиента_____

Договор на брокерское обслуживание №_____ от ___.___._____г.

Торговая система (ММВБ, др.) _____

Счет в ТС _____

Срок действия заявки до "__" _____ г. включительно.

Ценная бумага (*наименование*)	Тип актива (*ао/ап/облигация/ срочный контракт /опцион*)	Вид заявки (*покупка/продажа*)	Тип заявки (*лимит/ рыночная*)	Цена за одну единицу актива / премия по опциону	Количество	Сумма поручения

1. **Дополнительные условия:**

1.1. _____

_____

Подпись Клиента _____ (_____)

(ниже этой линии заполняют сотрудники АО «РФК-банк»)

№ Поручения_____

Получено: от Клиента «___»_____ _____ г. ___ час _____ мин. _____ (_____)
время московское

Получено: от УП «___»_____ _____ г. ___ час. _____ мин. _____(_____)
время московское

Исполнено: «___»_____ _____ г. ___ час. ___ мин. № транзакции_____
_____(_____)
время московское

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку _____

Причина неисполнения поручения:

Приложение № 11

Исх. №_____
от «___»_____г.

В Управление биржевых операций
АО «РФК-банк»

Кл. № _____

Заявление
(на вывод денежных средств)

Прошу Вас осуществить возврат денежных средств, с клиентского счета № _____ в торговой системе Фондовая Секция ММВБ в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № _____ от «___» _____20__ г. на следующие реквизиты:

Сумма цифрами	
Сумма прописью	
ИНН/КПП	
Получатель	
Банк	
Р/ счет	
К/ счет	
БИК	
Л/ счет	

Назначение платежа: *Возврат средств с торгов ФС ММВБ.* ***Дог. № ____ от _____г.***
Перечисление по поручению клиента. ***Кл. _____.*** *НДС не облагается.*

Подпись клиента	***М.П.***	***Ф. И. О. лица, подписавшего поручение***

(ниже этой линии заполняют сотрудники АО «РФК-банк»)

Номер поручения: ____

Дата приёма поручения “____” _____ 20__ г.

Время приёма поручения ____ часов ____ минут

Лицо, принявшее поручение _____/_____/

Реквизиты
АО «РФК-банк»

Брокеры:
ММВБ, FORTS:
Телефон**: (495) 692-85-43** Факс: **(495) 692-35-62.**

Бэк-офис:
Телефон: **(495) 692-85-43**
Начальник Отела учета и отчетности биржевых операций: **Игорь Малышев (mik@broker.rfcbank.ru)**

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: Наименование клиента/Ф. И. О
Банк получателя: АО «РФК-банк», г. Москва
ИНН Банка получателя: 7744003127
К/с: 30101810545250000257, БИК: 044525257
Р/с: 30601_____

Назначение платежа: Перевод средств для участия в торгах на фондовом рынке Московской биржи по договору на брокерское обслуживание №_____ от «____» _____г. НДС не облагается. Клиент ____.

Приложение № 13

ДОГОВОР № П- /20__

г. Москва **«_____» _____ 20__г.**

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Представитель», в лице _____ , действующего на основании Устава, и **_____**, именуемый в дальнейшем «Клиент», действующего на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Представитель обязуется от имени и за счет Клиента совершить следующее юридическое действие:

- открыть счет депо Клиенту в депозитарии _____ (далее – Депозитарий). Права и обязанности по заключенному Договору возникают непосредственно у Клиента.

1.2 Клиент назначает Представителя Попечителем своего счета депо, т. е. передает Представителю полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо Клиента в течение срока действия настоящего Договора. Объем полномочий Попечителя счета определяется настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Обязанности Представителя:**

2.1.1. Открыть счет депо от имени и за счет Клиента в Депозитарии, в соответствии с требованиями, установленными стандартами депозитарной деятельности Депозитария, предоставить для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения.

2.1.2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Клиента, которые хранятся и права, на которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии, только на основании поручений, получаемых от Клиента.

2.1.3. Хранить первичные поручения Клиента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Представителем в Депозитарий в течение трех лет.

2.1.4. Передавать Клиенту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Клиента.

2.1.5. Передавать Клиенту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Клиента и переданные Попечителю счета Депозитарием.

2.1.6. Вести учет операций, совершенных по счету депо Клиента, Попечителем которого он является.

2.1.7. В случае изменения реквизитов Клиента требовать от него предоставления новых и в течение одного рабочего дня предоставить эти реквизиты в уполномоченный Депозитарий.

2.1.8. Письменно, в течение 2 (Двух) рабочих дней, уведомлять Клиента о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.2. Права Представителя:

2.2.1. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:

- на изменение реквизитов счета депо;
- на изменение статуса счета депо;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;

- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).

2.2.2. Получать выписки со счета депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Клиента.
2.2.3. Представитель, выступающий в качестве Попечителя счета, не удостоверяет прав на ценные бумаги.
2.2.4. Получать денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве дивидендов и иных доходов по принадлежащим последнему ценным бумагам с целью последующего перечисления Депоненту.

2.3. Обязанности Клиента:
2.3.1. Предоставить Представителю следующие документы, необходимые для заключения депозитарного договора:
А) Для юридического лица:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации;
- анкету Депонента по форме Приложения № 2 к депозитарному договору;
- документ о назначении первых лиц.

Б) Для физического лица:

- анкету Депонента по форме Приложения № 2 к депозитарному договору.

2.3.2. В случае внесения изменений в учредительные документы либо изменения реквизитов, отражаемых в анкете Депонента, а также изменения иных документов, предусмотренных настоящим Договором, предоставить новые документы Представителю в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения изменений.
2.3.3. Подавать Представителю поручения на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и права, на которые учитываются в Депозитарии.
2.3.4. Надлежащим образом выполнять обязательства по платежам и расчетам, предусмотренные настоящим договором.
2.3.5. С момента вступления настоящего договора в силу Клиент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии.
2.3.6. Клиент не имеет права предоставлять выполнение функций Попечителя, предусмотренных настоящим договором, третьим лицам.
2.3.7. Требовать от Представителя надлежащего исполнения своих поручений и уведомлять Представителя о своих претензиях (при наличии таковых) по исполнению указанных поручений.

3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Представителя.
3.2. Расчеты и платежи между Представителем и Клиентом указаны в Приложении № 2 к **Договору на брокерское обслуживание № Б-Ф- от** «__» _____**20___г.**, являющимся его неотъемлемой частью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Представитель как Попечитель счета Клиента не отвечает перед Клиентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Представитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

4.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.4. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, как-то: военных действий любого характера, массовых беспорядков, стихийных бедствий, забастовок, решений органов государственной и местной власти, иных обстоятельств непреодолимой силы.
4.5. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются по их взаимному согласию, а при не достижении соглашения – в Третейском суде ММВБ.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, а в части, касающейся выполнения Представителем функций Попечителя счета депо Клиента – с даты заключения депозитарного Договора. В случае закрытия счета депо Клиента настоящий Договор автоматически прекращает свой срок действия.
6.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых предоставляется в Депозитарий для открытия счета депо в данном депозитарии.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Представитель: _____

Юридический адрес: _____

_____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: _____

БИК _____
ИНН _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail _____

_____

Клиент: _____

Паспортные данные: _____

Адрес регистрации: _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Клиент:	**Представитель:**
_____/ /	_____/ /
М. П.	М.П.

Приложение № 14

Президенту
АО «РФК-банк»

Уведомление
об отказе от Регламента

Настоящее уведомление составлено «____» _____ 20___ г.

Уведомляю вас о том, что в соответствии с п. 16.2 Регламента _____ (Клиент № _____) отказываюсь от присоединения к Регламенту обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке АО «РФК-банк».

По всем операциям, совершенным до момента отказа от Регламента, несу полную ответственность.

Подпись Клиента _____ (_____)

М. П.