ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ БРОКЕРУ

**F-2-01**

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Вид сделки (покупка/продажа) |  |
| Срок действия поручения |  | Вид поручения(рын, лимит, айсберг) |  |
| Эмитент |  |
| Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) |  |
| Кол-во (Видимое кол-во) ЦБ |  |
| Цена |  | Место заключения |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕБИРЖЕВУЮ СДЕЛКУ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Вид сделки (покупка/продажа/займ) |  |
| Срок действия поручения |  | Условия платежа (счет брокера/счет клиента) |  |
| Эмитент |  |
| Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) |  |
| Кол-во ЦБ |  |
| Цена (или условия определения цены) |  |
| Валюта платежа (USD/RUR) |  | Место заключения |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ РЕПО
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Указание на сделку РЕПО |  | Срок действия поручения |  |
| Вид по первой части(покупка/продажа) |  | Ставка РЕПО |  |
| Цена по первой части или условие определения цены |  |
| Цена по второй части или условие определения цены |  |
| Эмитент |  |
| Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) |  |
| Кол-во ЦБ |  | Место заключения |  |
| Валюта платежа (USD/RUR) |  | Условия платежа(счет брокера/счет клиента) |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) |  |
| Вид сделки (покупка, продажа, исполнение) |  |
| Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону или однозначные условия ее определения |  |
| Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона |  | Кол-во фьючерсных контрактов или опционов |  |
| Срок действия поручения |  | Место заключения |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРСИОННУЮ СДЕЛКУ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) |  | Срок действия поручения |  |
| Курс по Инструменту (и/или однозначные условия его определения) |  |
| Наименование (обозначение) инструмента |  |
| Кол-во лотов (видимое, если применимо) |  | Место заключения |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ НА ИТП
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Вид сделки (покупка/продажа) |  |
| Срок действия поручения |  | Условия платежа(счет брокера/счет клиента) |  |
| Эмитент |  |
| Вид ЦБ  |  | Кол-во ЦБ |  |
| Цена/Валюта цены (или условия определения цены) |  |
| Валюта платежа |  |
| ISIN, CFI |  | Место заключения |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Вид сделки | Конвертация денежных средств в безналичной форме |
| Наименование (обозначение) инструмента: |  |
| Исходная валюта: |  |
| Сумма (цифрами / прописью): |  | / |
| Целевая валюта: |  |
| Сумма (цифрами / прописью): |  | / |
| **Прошу осуществить конвертацию денежных средств.** |
| Дополнительные условия: |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |

**ПОРУЧЕНИЕ НА СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| Общая информация: |
| Номер: |  |
| Дата поручения: |  |
| Срок действия поручения: |  |
| Направление и вид сделки: |  |
| Премия (цена опциона): |  |
|  |
| Информация о клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  |
| № и дата договора: |  |
|  |
| Базисный актив структурного продукта: |
| Код корзины Активов: |  |
| Состав корзины Активов: |
| № | Активы |
| 1 | Код инструмента: |  |
| Код торговой площадки: |  |
| ISIN: |  |
| 2 | Код инструмента: |  |
| Код торговой площадки: |  |
| ISIN: |  |
| 3 | Код инструмента: |  |
| Код торговой площадки: |  |
| ISIN: |  |
| 4 | Код инструмента: |  |
| Код торговой площадки: |  |
| ISIN: |  |
| 5 | Код инструмента: |  |
| Код торговой площадки: |  |
| ISIN: |  |
| Время определения Начальной цены актива: |  |
| Начальная цена актива: |  |
| Время определения Текущей цены актива: |  |
| Текущая цена актива: |  |
|  |
| Базисный актив структурного продукта: |
| Наименование: |  |
| Код: |  |
| Код площадки: |  |
| ISIN: |  |
|  |
| Параметры структурного продукта: |
| Вид структурного продукта: |  |
| Тип исполнения: |  |
| Дата погашения: |  |
| Тип опциона: |  |
| Коэффициент защиты капитала (КЗК): |  |
| Коэффициент участия (КУ): |  |
| Ставка купона, % годовых: |  |
| Пороговая цена (Strike): |  |
| Цена исполнения (Strike): |  |
| Нижняя ограничительная цена (FloorStrike): |  |
| Верхняя ограничительная цена (CapStrike): |  |
| Сумма инвестирования: |  |
| Валюта инвестирования: |  |
| Валюта защиты капитала (ВЗК): |  |
| Цена (значение) базисного актива (R): |  |
| Барьер купона: |  |
| Барьер поставки: |  |
| Количество поставляемого актива, шт.: |  |
|  |
| Купонные периоды: |
| № | Барьер отзыва | Купонная дата |
|  |  |  |
|  |
| Дополнительные условия: |
|  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ по \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

CONSOLIDATED ORDER FOR DEALS WITH SECURITIES AT REGULATED TRADING
No. \_\_\_\_\_ dated \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / from \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ to \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (Client No. - Name): | \_\_\_\_\_\_\_\_— \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор (Contract date & No.): | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

| № п/п / № поручения(#) | Операция(Transaction) | Наименование эмитента (Issuer name) | Вид ЦБ (Type of securities) | Кол-во (видимое кол-во) ЦБ (Quantity(visible quantity) of securities) | Цена (или условия ее определения)(Price per unit/or pricing conditions) | Валюта цены (Currency of price) | Место заключения (Trading system) | Срок действ поручения(Order's period of validity) | Тип поручения (Type of order) | Валюта платежа (Currency of payment) | Условия платежа(Terms of payment) | Признак сделки РЕПО (REPO) | Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО (Price of securities at reverse REPO) | Ставка РЕПО (REPO rate) | Дата получения поручения (Date of order) | Время получения поручения (Time of order) | Статус поручения(Status of order) | Дополнительные условия (Additional conditions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись:Signature: | 68.wmf | ФИОName |  |
|  |  |  |  |
| М.П.LS |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |
|  |
| **Условные обозначения (Conventions):** |
| поле Клиент (Client # - Name)  | например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович |
| поле Договор (Contract date&No)  | например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009 |
| поле № п/п / № поручения(#) | заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения(для адресных)/ номер заявки, поданной на организатор торгов(для биржевых) |
| поле «Операция» (box "Transaction") | «К» — купля (buy), «П» — продажа (sell), «ЗК» — привлечение ценных бумаг в заем (borrow securities), «ЗП» — передача ценных бумаг в заем (lend securities) |
| поле «Наименование эмитента» (Issuer name) | код ценной бумаги, иностранного финансового инструмента в соответствующей торговой системе, являющийся уникальным для определенной ценной бумаги в разрезе вида, выпуска, транша, серии (code of security, foreign financial instrument in a respective trading system, that is unique for a respective security in terms of type, issue, tranche, series), например (e.g.): «LKOH», «SBERP03», т.д. (etc.) |
| поле «Вид ЦБ » (box Type of securities") | «АО» — обыкновенные акции (ordinary shares), «АП» — привилегированные акции (preferred shares), «ОБ» — облигации (bonds), «П» - паи (units), «В» - вексель (promissory note) |
| поле «Кол-во ЦБ» (box "Quantity of securities") | количество ценных бумаг в штуках (Quantity of securities in pieces) |
| поле «Цена» (box " Price per unit") | например (e.g.): 62,90. Для сделок займа ценных бумаг указывается оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки. |
| поле «Валюта цены» (box "Currency of price") | например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д. (etc.);  в случае, если валюта цены   рубль, может не заполняться, Незаполненное поле означает, что валюта цены рубль  (if Currency of price is RF rouble, this box need not be completed. The uncompleted box means that Currency of price is RF rouble) |
| поле «Место заключения» (box "Trading system") | например (e.g.): «Фондовый рынок МБ» (MOEX Stock Market) |
| поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity") | заполняется согласно сроку действия поручения, например, «1 день» (completed in accordance with Order’s period of validity, e.g. «1 day»); «ДО» — до отмены (till cancelled) |
| поле «Тип поручения» (box "Type of order") | тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене ( limit order), «Р» — рыночная заявка (market order), иное |
| поле «Валюта платежа» (box "Currency of payment") | например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д. (etc.);  в случае, если валюта платежа рубль, может не заполняться, Незаполненное поле означает, что валюта цены рубль  (if Currency of payment is RF rouble, this box need not be completed. The uncompleted box means that Currency of price is RF rouble) |
| поле «Условия платежа» (box "Terms of payment")" | «Кл» — со счета клиента (from client's account), «Бр» — со счета брокера (from broker's account, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера (at broker's discretion) |
| поле «Признак сделки РЕПО» (box "REPO")  | заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): «РП» — сделка РЕПО (REPO) |
| поле «Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО» (box "Price of securities at reverse REPO") | заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only), например (e.g.): 62,00 |
| поле «Ставка РЕПО» (box "REPO rate") | заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): ставка в процентах годовых (annual interest rate) |
| поле «Время получения поручения» (box "Time of order") | заполняется брокером – время получения поручения(для адресных)/время выставления заявки на организатор торгов, например (e.g.): 13:55 |
| поле «Дата получения поручения» (box "Date of order") | заполняется брокером – дата получения поручения(для адресных)/дата выставления заявки на организатор торгов, например (e.g.): 12.09.2009 |
| поле «Статус поручения» (box «Status of order») | заполняется брокером - состояние поручения(за исключением адресных), например (e.g.): «Выс» - выставлена на организатор торгов (accepted by the organizer of trading), «Отв» - отвергнута организатором торгов (cancelled by the organizer of trading), «Cн» - снята с организованных торгов по поручению клиента (cancelled by Client's order) |
| поле «Доп. условия» (box "Additional condition") | в случае поручения на адресные сделки заполняется следующим образом(for agency deals): код расчетной фирмы контрагента у организатора торгов (clearing member code in trading system) |

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

CONSOLIDATED ORDER FOR DEALS WITH DERIVATIVES
No. \_\_\_\_\_ dated \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (Client No. - Name): | \_\_\_\_\_\_\_\_— \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор (Contract date & No.): | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

| № п/п / № поручения(#) | Операция(Transaction) | Вид срочной сделки(Type of derivative) | Код срочного контракта(Code of derivative) | Кол-во срочных контрактов (Quantity of derivatives) | Цена/размер премии (Price per unit) | Валюта цены (Currency of price) | Цена исполнения опциона (Strike price) | Место заключения(Trading system) | Срок действ поручения(Order's period of validity) | Тип поручения (Type of order) | Валюта платежа (Currency of payment) | Условия платежа(Terms of payment) | Доп. условия (Additional condition) | Дата получения поручения (Date of order) | Время получения поручения (Time of order) | Статус поручения(Status of order) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись:Signature: | 68.wmf | ФИОName |  |
|  |  |  |  |
| М.П.LS |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |
|  |
| **Условные обозначения (Conventions):** |
| поле Клиент (Client # - Name)  | например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович |
| поле Договор (Contract date&No):  | например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009 |
| поле № п/п / № поручения(#) | заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения(для адресных)/ номер заявки, поданной на организованные торги(для биржевых) |
| поле «Операция» (box "Transaction") | «К» — купля (buy), «П» — продажа (sell), «Э» - исполнение (exercise) |
| поле «Вид срочной сделки» (box "Type of derivative ") | «Ф» — фьючерс (futures), «O» — опцион (option) |
| поле «Код срочного контракта» (box "Code of derivative ") | код срочного контракта на организованных торгах, например (short contract code in trading system, e.g.) - RIU9, LKZ9, RI115000BJ9, SR002750AX9, т.д. (etc.) |
| поле «Кол-во срочных контрактов» (box "Quantity of derivatives") | количество контрактов в лотах (quantity of contracts in lots) |
| поле «Цена» (box "Price") | например (e.g.) – 5 930 |
| поле «Валюта цены» (box "Currency of price") | заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля (by default, rouble), например (e.g.): «пп» - пункты (points) |
| поле «Цена исполнения опциона» (box "Strike price") | например (e.g.) – 120 000 |
| поле «Место заключения» (box "Trading system") | «СР FORTS» |
| поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity") | «ДО» — до отмены (till cancelled) |
| поле «Тип поручения» (box "Type of order") | тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене ( limit order), «Р» — рыночная заявка (market order), иное |
| поле «Валюта платежа» (box "Currency of payment") | заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля (by default, rouble) |
| поле «Условия платежа» (box "Terms of payment") | «Кл» — со счета клиента (from client's account), «Бр» — со счета брокера (from broker's account, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера (at broker's discretion) |
| поле «Доп. условия» (box "Additional condition") | в случае поручения на адресные сделки заполняется следующим образом(for agency deals): код расчетной фирмы контрагента у организатора торгов (clearing member code in the organizer of trading) |
| поле «Время получения поручения» (box "Time of order") | заполняется брокером – время получения поручения(для адресных)/время выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 13:55 |
| поле «Дата получения поручения» (box "Date of order") | заполняется брокером – дата получения поручения(для адресных)/дата выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 12.09.2009 |
| поле «Статус поручения» (box "Status of order") | заполняется брокером - состояние поручения(за исключением адресных), например (e.g.): «Выс» - выставлена на организованные торги (accepted by the organizer of trading), «Отв» - отвергнута организатором торгов (cancelled by the organizer of trading), «Cн» - снята с организованных торгов по поручению клиента (cancelled by Client's order) |

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ по \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

CONSOLIDATED ORDER FOR OTC DEALS WITH SECURITIES
No. \_\_\_\_\_ dated \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / from \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ to \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (Client No. - Name): | \_\_\_\_\_\_\_\_— \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор (Contract date & No.): | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

| № п/п / № поручения(#) | Операция(Transaction) | Наименование эмитента (Issuer name) | ISIN и/или Номер регистрации (ISIN and/or Registration No) | Вид ЦБ (Type of securities) | Кол-во ЦБ (Quantity of securities) | Цена (или условия ее определения)(Price per unit/or pricing conditions) | Валюта цены (Currency of price) | Место заключения(Trading system) | Срок действ поручения(Order's period of validity) | Тип поручения (Type of order) | Валюта платежа (Currency of payment) | Условия платежа(Terms of payment) | Признак сделки РЕПО (REPO) | Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО (Price of securities at reverse REPO) | Ставка РЕПО (REPO rate) | Дата получения поручения (Date of order) | Время получения поручения (Time of order) | Статус поручения(Status of order) | Дополнительные условия(Additional conditions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись:Signature: | 68.wmf | ФИОName |  |
|  |  |  |  |
| М.П.LS |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |
|  |
| **Условные обозначения (Conventions):** |
| поле Клиент (Client # - Name)  | например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович |
| поле Договор (Contract date&No)  | например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009 |
| поле № п/п / № поручения(#) | заполняется брокером |
| поле «Операция» (box "Transaction") | «К» — купля (buy), «П» — продажа (sell) , «ЗК» — привлечение ценных бумаг в заем (borrow securities), «ЗП» — передача ценных бумаг в заем (lend securities) |
| поле «Наименование эмитента» (box " Issuer name") | Наименование эмитента, например (Issuer name, e.g.): BNY Mellon, Deutsche bank Aktiengesellschaft, т.д. (etc.); может указываться код ценной бумаги, иностранного финансового инструмента в соответствующей торговой системе, являющийся уникальным для определенной ценной бумаги в разрезе вида, выпуска, транша, серии (a code of security, foreign financial instrument in a respective trading system, that is unique for a respective security in terms of type, issue, tranche, series, need not be specified) , например ( , e.g.): «LKOH», «SBERP03», т.д. (etc.) |
| поле «ISIN и/или Номер регистрации» (boх “ISIN and/or Registration No” | ISIN и/или Номер регистрации ценной бумаги, например (ISIN and/or Registration No of Securities, e.g.) GB0006731235, 4-01-01669-A, т.д. (ect.) |
| поле «Вид ЦБ » (box Type of securities") | «АО» — обыкновенные акции (ordinary shares), «АП» — привилегированные акции (preferred shares), «ОБ» — облигации (bonds), «П» - паи (units), AD – АДР (ADR), GD -ГДР (GDR) |
| поле «Кол-во ЦБ» (box "Quantity of securities") | количество ценных бумаг в штуках (Quantity of securities in pieces) |
| поле «Цена» (box "Price per unit") | например (e.g.): 62,90. Для сделок займа ценных бумаг указывается оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки (for securities loan transactions specify estimated cost of securities being subject of the transaction) |
| поле «Валюта цены» (box "Currency of price") | например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д. |
| поле «Место заключения» (box "Trading system") | например (e.g.): «Биржевая LSE», «Биржевая NYSE», «Внебиржевая» |
| поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity") | заполняется согласно сроку действия поручения, например, «1 день»; (completed in accordance with Order’s period of validity, e.g. «1 day»)  «ДО» — до отмены (till cancelled) |
| поле «Тип поручения» (box "Type of order") | тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене ( limit order), «Р» — рыночная заявка (market order), иное |
| поле «Валюта платежа» (box "Currency of payment") | например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д. |
| поле «Условия платежа» (box "Terms of payment")" | «Кл» — со счета клиента (from client's account), «Бр» — со счета брокера (from broker's account, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера (at broker's discretion) |
| поле «Признак сделки РЕПО» (box "REPO")  | заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): «РП» — сделка РЕПО (REPO) |
| поле «Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО» (box "Price of securities at reverse REPO") | заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only), например (e.g.): 62,00 |
| поле «Ставка РЕПО» (box "REPO rate") | заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): ставка в процентах годовых (annual interest rate) |
| поле «Дата получения поручения» (box "Date of order") | заполняется брокером – дата получения поручения / дата выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 12.09.2009 (order receipt date / order placement date) |
| поле «Время получения поручения» (box "Time of order") | заполняется брокером – время получения поручения / время выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 13:55 (order receipt time / order placement time) |
| поле «Статус поручения» (box «Status of order») | заполняется брокером - состояние поручения на организованных торгах, например (e.g.): «Выс» - выставлена на организованные торги(accepted by the organizer of trading), «Отв» - отвергнута организатором торгов (cancelled by the organizer of trading), «Cн» - снята с организованных торгов по поручению клиента (cancelled by Client's order)  |
| поле «Доп. условия» (box "Additional condition") | заполняется дополнительными данными по поручению, если необходимо |

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ
от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  |
| № и дата договора: |  |
| № и дата Поручения |  |
|  |
| Настоящим Клиент отменяет указанное в настоящем уведомлении ранее поданное Брокеру поручение (в том числе частично исполненное). |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры заявления: |
| Вид операции: |  |
|  | Перевод между ЛС и/или Инвестиционными счетами/ Вывод безналично/ Вывод наличными |
| Сумма (цифрами): |  | Валюта: |  |
| Сумма (прописью): |  |
| Лицевой счет, Портфель/ Место списания: |  |
| Лицевой счет, Портфель/ Место зачисления: |  |
| Налоговый статус в России[[2]](#footnote-2): | [ ]  резидент | [ ]  нерезидент |
| Сервис «Вывод денежных средств под обеспечение» | [ ]  использовать | Заявление с данной отметкой исполнять исключительно в случае подачи посредством: 1) Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, в бумажной форме при выводе иностранной валюты; 2) Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, ИТС QUIK, в бумажной форме при выводе рублей РФ. В случае подачи иным способом – такое Заявление не будет принято. |
|  |
| Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам: |
|  | Получатель: |  | Р/С (Л/С): |  |
|  | Банк: |  |
|  | К/С: |  | БИК: |  |
|  | Назначение платежа: |  |
|  |  | **Внимание! Назначение платежа указывается обязательно** |
|  | [ ]   Подтверждаю, что указанный счет принадлежит мне. Прошу дополнить мои анкетные данные вышеуказанными реквизитами |
|  | [ ]   Подтверждаю, что указанный счет принадлежит ООО УК «ОТКРЫТИЕ» |
|  | [ ]   Подтверждаю, что указанный счет принадлежит OTKRITIE BROKER LTD |
|  |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры заявления: |
| Дата формирования: |  | Исх. Номер: |  |
| Вид операции: | [ ]  зачисление | [ ]  списание | [ ]  перевод | [ ]  перемещение |
|  |
| № | Наименование (Код) эмитента | Вид ценных бумаг акции/ облигации | Тип (категория) обыкновенные/ привилегированные | Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ |
| 1 |  |  |  |  |
| Количество ЦБ: |  |  |
|  | (цифрами) | (прописью) |
| 2 |  |  |  |  |
| Количество ЦБ: |  |  |
|  | (цифрами) | (прописью) |
|  |
| Счет зачисления №(номер Инвестиционного счета) |  | Место зачисления:(наименование) |  |
| Счет списания №(номер Инвестиционного счета) |  | Место списания:(наименование) |  |
| Место хранения ЦБ (наименование депозитария) |  |
| Подтверждающий документ: |
| Наименование:(выписка, отчет, справка и т.п.) |  |
| Дата: |  | Номер: |  |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf |
| Должность: |  | ФИО: |  |
| М.П. |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| **Получено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника  |
|  |  |  |
| **Исполнено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника |
|  |  |  |
|  |  |  |

Форма F-2-15 исключена с 17.12.2018 г.

**Форма F-2-16 исключена с 01.04.2015 г.**



Главному бухгалтеру
АО «Открытие Брокер»
От клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)
Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачесть расходы на приобретение ценных бумаг, зачисленных на мой счет депо, при расчете налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование эмитента, категория и вид ценной бумаги | Количество ЦБ (шт.) | № комплекта документов**\*** | Количество листов в приложении |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| № комп-лекта | Условия для предоставления документов | № доку-мента | Основной документ/документ, подтверждающий оплату/поставку ЦБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение ЦБ через брокера (номер комплекта в зависимости от состава предоставленного комплекта) | 1.1. | Брокерский отчет (ы) предоставленный сторонним брокером за период с момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в АО «Открытие Брокер» и на даты всех покупок переводимых ЦБ. |
| 1.2. | Справка, предоставленная сторонним брокером (является не обязательным документом и предоставляется по желанию Клиента). |
| 1.3 | Брокерский договор Клиента со сторонним брокером. Брокерский договор предоставляется только в случае если справка /брокерский отчет, предоставленные сторонним брокером, не содержат паспортных данных Клиента. |
| 2 | 2.1. | Брокерский отчет, предоставленный сторонним брокером за период с момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в АО «Открытие Брокер». |
| 2.2. | Брокерский договор Клиента со сторонним брокером. Брокерский договор предоставляется только в случае если отчет, предоставленный сторонним брокером, не содержит паспортных данных Клиента. |
| 3 | 3.1.  | Брокерский отчет, предоставленный сторонним брокером на даты всех покупок переводимых ЦБ. |
| 3.2. | Выписка со счета депо (к брокерскому отчету) за период с момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в АО «Открытие Брокер». |
| 3.3. | Брокерский договор клиента со сторонним брокером. Брокерский договор предоставляется только в случае если отчет, предоставленный сторонним брокером, не содержит паспортных данных Клиента. |
| 4 | Приобретение ЦБ в результате деятельности УК | 4.1. | Отчет управляющего, содержащий информацию, подтверждающую цену приобретения ЦБ. |
| 4.2. | Договор управления Клиента с доверительным управляющим. Договор предоставляется, если отчет управляющего не содержит паспортных данных Клиента. |
| 5а | Приобретение ЦБ по договору купли-продажи | 5а.1. | Договор купли-продажи.  |
| 5а.2 | Платежный документ, подтверждающий оплату по Договору купли-продажи.  |
| 5а.3 | Документ, подтверждающий факт владения ЦБ с момента приобретения до момента перевода в депозитарий АО «Открытие Брокер». Предоставляется в случае отсутствия ссылки на Договор купли-продажи в основании Поручения на зачисление ЦБ.  |
| Дополнительно, при приобретении ЦБ в результате деятельности опекуна / доверенного лица | 5а.4 | Доверенность. |
| 5а.5 | Документ о назначении опекуна. |
| 5а.6. | Копии паспорта опекуна и/или доверенного лица. |
| 5а.7. | Разрешения органов опеки и попечительства на заключение Договора о купле-продаже. |
| 5б | Приобретение ЦБ по договору мены | 5б.1 | Договор мены |
| 5б.2. | Документ, выдаваемый регистратором/депозитарием (выписка, отчет, уведомление, иной аналогичный документ), подтверждающий переход права собственности на ЦБ |
| 5б.3. | Документ, подтверждающий факт владения ЦБ с момента приобретения до момента перевода в депозитарий АО «Открытие Брокер». |
| 5б.4. | Документ, подтверждающий расходы на приобретение обмениваемых ЦБ |
| 5б.5 | Документ, подтверждающий оплату расходов на приобретение обмениваемых ЦБ. |
| 6 | Приобретение паев ПИФов | 6.1. | Документ (справка) об операциях по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев за период с момента зачисления переводимых паев в АО «Открытие Брокер». |
| 6.2. | Заявка на приобретение паев ПИФ |
| 6.3 | Документ об оплате паев ПИФ. |
| 7 | Приобретение ЦБ в случае дарения, наследования (номер комплекта в зависимости от наличия факта уплаты налога на наследство) | 7.1. | Отчет об оценке имущества, полученного в порядке дарения или наследования. |
| 7.2. | Платежный документ, подтверждающий оплату налога при получении ценных бумаг в порядке наследования или дарения. |
| 8 | 8.1. | Договор дарения или Акт о вступлении в наследство (при отсутствии налога на факт дарения) |
| 8.2. | Документы из применимых комплектов, подтверждающие цену приобретения ЦБ дарителем / наследователем. |
| 9 | Приобретение ЦБ по цене ниже рыночной | Платежный документ, подтверждающий оплату налога на материальную выгоду при приобретении ЦБ по цене ниже рыночной. |
| 10 | Приобретение ЦБ в результате корпоративных действий эмитента (дробление ЦБ, консолидация ЦБ, обмен) | Выписка /уведомление из депозитария или реестра за период с момента корпоративных действиях эмитента (содержащая запись о корпоративном действии) до момента перевода ЦБ в АО «Открытие Брокер». |
| 11 | Дополнительные расходы на приобретение ЦБ в случае перехода права собственности на ЦБ | Документы, подтверждающие расходы и их оплату в депозитарии и / или у регистратора по переводу ЦБ и по переходу права собственности на ЦБ. Документы подтверждающие расходы должны содержать информацию о величине затрат в разрезе вида и типа ЦБ. |
| 12 | Приобретение ЦБ по открытому предложению эмитента (оферта) | 12.1 | Оферта, распечатанная с сайта эмитента; |
| 12.2 | Документ, подтверждающий положительное решение эмитента о продаже ЦБ; |
| 12.3 | Платежное поручение / корешок от приходного кассового ордера, подтверждающие оплату ДС за вышеуказанные ЦБ. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
|  |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** |
| Документы проверил и принял: |
| Дата: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |

Форма F-5-18 исключена с 14.11.2014 г.



ЗАЯВЛЕНИЕ
на обособленный учет денежных средств

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Прошу в рамках Инвестиционного счета, открытого для учета моих денежных средств, переданных Брокеру в инвестиционных целях, а также полученных по сделкам, заключенным по моим поручениям (указать нужное): |
|  |
| № | Вид обособленного счета (кода) | Открыть | Использовать | Закрыть |
| 1. | Отдельный специальный брокерский счет на Фондовом рынке МБ в кредитной организации: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | Наименование: |  |
|  | Место нахождения: |  |
|  | Почтовый адрес: |  |
|  | Корреспондентский счет: |  | БИК: |  |
|  | Телефон, факс: |  |
| 2. | Отдельный счет учета позиций на Срочном рынке (доп. раздел клирингового регистра): | [ ]  | – | [ ]  |
| 3. | Обособленный (отдельный) расчетный код на Валютном рынке МБ: | [ ]  | – | [ ]  |
| Дополнительные сведения: |  |
| Дата подписания: |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |



Генеральному директору
АО «Открытие Брокер»
От клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)
Инвестиционный счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на оферту / участие в размещении**

В соответствии с Договором и условиями Регламента Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО / Наименование Клиента) сообщает о намерении:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  купить (размещение) | [ ]  продать (оферта) |
| [ ]  на организованных торгах (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | [ ]  на внебиржевом рынке |
| следующие Ценные бумаги: |
| Эмитент |  |
| Вид ценной бумаги (акция/облигация) |  | Тип ценной бумаги(обыкновенная/привилегированная) |  |
| Серия |  | Номер гос.регистрации |  |
| Дополнительные условия(Цена, Купон, Контрагент) |  |
| Количество Ценных бумаг(цифрами/ прописью) |  | / |
| в соответствии с (условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное) |
|  |
| Срок действия Заявления: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
|  |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** |
| **Получено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника  |
|  |  |  |



УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене заявления на оферту / участие в размещении
от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры уведомления: |
| Номер и дата Заявления на оферту/участие в размещении: |  |
| Эмитент: |  |
| Вид ЦБ (акция/облигация): |  | Тип ЦБ(обыкновенная / привилегированная): |  |
| Серия: |  | Номер гос. регистрации: |  |
| Количество ЦБ(цифрами / прописью): |  | / |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения уведомления | Время получения уведомления | Сотрудник, принявший уведомление |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Генеральному директору
АО «Открытие Брокер»
От клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)
Инвестиционный счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение документов

В соответствии с Договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО / Наименование Клиента) просит дополнительно выдать следующие документы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Период | Инвестиционный счет | Портфель | Количество экземпляров | Примечание |
| Отчет Брокера |  |  |  |  |  |

| Наименование документа | Период / Отчетная дата | Количество экземпляров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Справка 2-НДФЛ |  |  |  |
| Справка об убытках |  |  |  |
| Балансовая стоимость выведенных ЦБ |  |  |  |
| Справка по форме 1042-S |  |  |  |
| Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по всем заключенным с АО «Открытие Брокер» договорам на брокерское обслуживание |  |  | [ ]  являюсь временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с Указом Президента РФ №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ |
| Иные запрашиваемые документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

[ ]  на бумажном носителе лично в центральном офисе Брокера или следующем дополнительном офисе, региональном представительстве, филиале Брокера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование и/или адрес дополнительного офиса, регионального представительства, филиала)

[ ]  на бумажном носителе заказным письмом

[ ]  в электронной форме на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| **Получено:** |
| Дата: | ФИО сотрудника  | Подпись сотрудника  |
|  |  |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента)**

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте (Депоненте): |
| ФИО / наименование: |  |
| № и дата доверенности на Представителя Клиента (Депонента) |  |
| Доверенность выдана в рамках: |
| [ ]  Договора на брокерское обслуживание № и дата: |  |
| [ ]  Депозитарного договора № и дата: |  |
| [ ]  Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № и дата: |  |
| Инвестиционный счет/ИИС №: |  |
|  |
| Настоящим Клиент (Депонент) уведомляет АО «Открытие Брокер» о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом (Депонентом) своему Представителю для осуществления полномочий: |
| [ ]  Поверенного в рамках Депозитарного договора | [ ]  Поверенного в рамках Договора на ИИС |
| [ ]  Поверенного в рамках Договора на брокерское обслуживание  |  |
|  |
| (Ф.И.О. Представителя Клиента) |
| Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности: |
| [ ]  отмена доверенности Клиентом (Депонентом);[ ]  отказ Представителя от исполнения полномочий по доверенности;[ ]  прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность;[ ]  смерть Клиента (Депонента), выдавшего доверенность;[ ]  признание Клиента (Депонента) недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;[ ]  смерть Представителя, которому выдана доверенность;[ ]  признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим |
| Настоящим Заявлением Клиент (Депонент) подтверждает, что прекращение действия указанной доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Клиента (Депонента) по такой доверенности. |
| Клиент (Депонент) подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным АО «Открытие Брокер» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности со дня, следующего за днем получения АО «Открытие Брокер» настоящего Заявления, о чем в разделе «СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ» делается соответствующая датированная отметка и ставится подпись уполномоченного сотрудника АО «Открытие Брокер». |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
|  |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** |
| Дата получения уведомления | Время получения уведомления | Сотрудник, принявший уведомление |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОРУЧЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ[[3]](#footnote-3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| [ ]  Настоящим поручаю исполнить обязательства по поставочным фондовым фьючерсным контрактам, указанным ниже, и прошу АО «Открытие Брокер» осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких обязательств: |
|  |
| **Полный код контракта** | **Код на торгах** | **Дата исполнения** | **Количество базового актива в контракте** | **Количество контрактов к поставке** | **Наименование базового актива к поставке** | **Код государственной регистрации выпуска базового актива** |
| Наименование Организатора торгов |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| [ ]  Настоящим поручаю Брокеру реализовать права из опционов, указанных ниже, и прошу АО «Открытие Брокер» осуществить действия, необходимые для реализации таких прав: |
|  |
| **Полный код опциона/Код на торгах** | **Тип опциона (PUT/CALL)** | **Дата исполнения** | **Страйк опциона** | **Количество контрактов к исполнению** |
| Наименование Организатора торгов |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| [ ]  Настоящим поручаю Брокеру реализовать права/ исполнить обязательства по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией, указанным ниже, и прошу АО «Открытие Брокер» осуществить действия, необходимые для реализации таких прав / организации исполнения таких обязательств: |
|  |
| **Полный код контракта** | **Код на торгах** | **Дата исполнения** | **Количество контрактов к исполнению** |
| Наименование Организатора торгов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Дополнительные условия: |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении оператором счета депо в специализированном депозитарии
от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

В соответствии с условиями Регламента в рамках Договора №\_\_\_\_-\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года сообщаем о намерении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Клиента) назначить Вас оператором счета депо в специализированном депозитарии:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование специализированного депозитария: |  |
| Реквизиты специализированного депозитария: |
| Место нахождения: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| ОГРН/  |  | ИНН |  |
| Р/С (Л/С:) |  | Банк:  |  |
| К/C: |  | БИК: |  |
| Телефон, факс: |  |

|  |
| --- |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения уведомления | Время получения уведомления | Сотрудник, принявший уведомление |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Генеральному директору
АО «Открытие Брокер»
От клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)
Инвестиционный счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении биржевых отчетов
от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 201\_

|  |
| --- |
| Прошу Вас оформить от Вашего имени запрос в НКО НКЦ (АО) на предоставление биржевых отчетов по разделу клиринговых регистров по следующему адресу электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| [ ]  **Установить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров: |
| Номер раздела | Период формирования | Номер раздела для списания сбора |
| Дата начала | Дата окончания |
|  |  |  |  |
| [ ]  **Пролонгировать** период формирования отчетов по разделу клиринговых регистров: |
| Номер раздела | Дата окончания |
|  |  |
| [ ]  **Приостановить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров: |
| Номер раздела | Дата приостановки |
|  |  |
| [ ]  **Переадресовать** сбор за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров: |
| С раздела | На раздел |
|  |  |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения заявления | Время получения заявления | Сотрудник, принявший заявление |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие/закрытие Лицевых/Инвестиционных счетов и на регистрационные действия на торговых площадках**

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| № и дата договора: |  |
|  |
| Настоящим Заявлением указанный выше Клиент просит Брокера (выбрать нужное): |
| В рамках Договора на Брокерское обслуживание следующие Инвестиционные счета: | Закрыть |
| 1. |  | [ ]  |
| 2. |  | [ ]  |
|  |
| В рамках Инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ дополнительные Лицевые счета для работы на указанных организаторах торгов (сектор/секция/площадка): |
| Номер Лицевого счета | Организатор торгов (сектор/секция/площадка) | Открыть | Закрыть |
|  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |
| В рамках Инвестиционного счета № \_\_\_ совершить следующие регистрационные действия на торговых площадках: |
| Выбор площадки | Да | Нет |
| Регистрация на ПАО Московская биржа (Фондовый рынок)[[4]](#footnote-4) | [ ]  | [ ]  |
| Регистрация на ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов)1 | [ ]  | [ ]  |
| Регистрация на ПАО Московская биржа (Срочный рынок)1 | [ ]  | [ ]  |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
|  |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**(заполняется ответственным сотрудником Брокера) |
| Дата получения: |  |  |
| Подпись ответственного сотрудника Брокера: |  | /  |
|  |  | М.П. |
|  |

Форма F-2-28 исключена с 19.10.2018 г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ РЕПО
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
| Настоящим поручаю Брокеру заключить соглашение с контрагентом по сделке о прекращении обязательств предоставлением взамен отступного на нижеследующих условиях. |
| Параметры прекращения обязательств по сделке: |
| № сделки РЕПО: |  | Дата сделки РЕПО: |  |
| Объем сделки РЕПО (первая часть) |  |
| Отступное заплатить: |  |
| Отступное получить: |  |
| Эмитент |  |
| Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) |  |
| Кол-во ЦБ |  | Место заключения |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВКУ (ОТМЕНУ) КОДОВОГО СЛОВА

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Паспортные данные / ОГРН (аналог), ИНН (аналог): |  |
|  |
| Настоящим вышеназванный Клиент просит Брокера: |
| [ ]  установить | [ ]  отменить |
| следующее кодовое слово: |
|  |
|  |
| Указанное выше Кодовое слово Клиент соглашается использовать в целях его идентификации Брокером в случае обмена сообщениями посредством телефонной связи. |
| Клиент уведомлен о том, что указанное выше Кодовое слово является строго конфиденциальной информацией, которой обладают исключительно Клиент, подающий настоящее заявление и Брокер (ограниченный перечень сотрудников Брокера). Указанное выше Кодовое слово не должно быть разглашено Клиентом ни одному лицу. В случае, если у Клиента возникнут подозрения о том, что указанное Кодовое слово стало известно какому-либо третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру посредством телефонной связи или путем подачи заявления на отмену Кодового слова. |
| Дата:  |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ЗАВЕРЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ ПРАВЕ НА ДОХОД
на 20\_\_\_ год

|  |
| --- |
| Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Договор № \_\_\_\_ от \_\_\_; № \_\_\_ от \_\_\_), настоящим на основании статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации подтверждаю, что: |
| 1. | обладаю фактическим правом на получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо в депозитарии АО «Открытие Брокер» и сделкам, заключенным на основании договора на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» в 20\_\_\_\_ году; |
| 2. | вправе распоряжаться указанными доходами; |
| 3. | претендую/не претендую на применение льготной ставки по Соглашению об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной моего налогового резидентства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 4. | на момент подписания настоящего письма имею место постоянного нахождения в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 5. | в случае появления обстоятельств, влекущих недействительность указанных в настоящем письме заверений, при которых право на получение указанных в настоящем заверении доходов к моменту выплаты получит другое лицо (за исключением отчуждения ценных бумаг), а также изменения моего постоянного местонахождения, я обязуюсь предоставить в АО «Открытие Брокер» информацию об этом не позднее рабочего дня, предшествующего дню следующей выплаты доходов. |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
| М.П. |  |  |  |  | (от руки, если действует на основании доверенности-указать ее реквизиты) |

Форма F-2-32 исключена с 01.06.2017г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки РЕПО: |
| Номер сделки РЕПО |  | Дата сделки РЕПО |  |
| Эмитент |  |
| Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) |  |
| Кол-во ЦБ |  | Место заключения |  |
| Дата досрочного исполнения второй части сделки РЕПО: |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ по \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

CONSOLIDATED ORDER FOR CONVERSION DEALS
No. \_\_\_\_\_ dated \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / from \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ to \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (Client No. - Name): | \_\_\_\_\_\_\_\_— \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор (Contract date & No.): | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

| № п/п / № поручения(#) | Операция(Transaction) | Наименование инструмента(Instrument name in trading system) | Количество (видимое) лотов(Quantity(visible) of lots) | Курс по инструменту (и/или однозначные условия его определения) (Instrument rate (And/or unambiguous terms of its definition )) | Место заключения (Trading system) | Срок действия поручения(Order's period of validity) | Тип поручения(Type of order) | Дата получения поручения (Date of order) | Время получения поручения (Time of order) | Дополнительные  условия (Additional conditions) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись:Signature: | 68.wmf | ФИОName |  |
|  |  |  |  |
| М.П.LS |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |
|  |
| **Условные обозначения (Conventions):** |
| поле Клиент (Client # - Name)  | например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович |
| поле Договор (Contract date&No):  | например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009 |
| поле № п/п / № поручения(#) | заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения/ номер заявки, поданной на организованные торги(для биржевых) |
| поле «Операция» (box "Transaction") | "Покупка" или "Продажа" |
| Наименование инструмента(box "(Instrument name in trading system") | код инструмента, например (instrument name, e.g.): «USD000UTSTOM», т.д. (etc.) |
| Количество (видимое) лотов(box "Quantity(visible) of lots") | количество лотов в штуках (Quantity of lots in pieces) |
| поле "Курс по инструменту (и/или однозначные условия его определения)" (box "Instrument rate (And/or unambiguous terms of its definition)") | например (e.g.): 62,90 |
| поле «Место заключения» (box "Trading system") | например (e.g.): «ВР МБ» (Currency Market) |
| поле «Срок действия поручения»  (box "Order's period of validity") | например (e.g.):«ДО» — до отмены (till cancelled) |
| поле «Тип поручения» (box "Type of order") | тип цены в поручении, заполняется «Лимит» — по лимитированной цене ( limit order),  «Рын» — рыночная заявка (market order), "стоп-заявка" - в случае стоп-заявки (stop-order), иное. |
| поле «Время получения поручения» (box "Time of order") | заполняется брокером – время получения поручения / время выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 13:55 |
| поле «Дата получения поручения» (box "Date of order") | заполняется брокером – дата получения поручения / дата выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 12.09.2009  |
| поле «Доп. условия» (box "Additional condition") | заполняется в случае наличия дополнительных условий |

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННЫХ ПОРУЧЕНИЙ
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ по \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

ORDERS FOR CANCELATION OF SUBMITTED ORDERS
No. \_\_\_\_\_ dated \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ / from \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ to \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент (Client No. - Name): | \_\_\_\_\_\_\_\_— \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор (Contract date & No.): | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

| № п/п / № поручения(#) | Дата получения поручения (Date of order) | Время получения поручения (Time of order) | Место заключения (Trading system) | Номер отменяемого поручения(Cancelsed order) | Дата получения отменяемого поручения(Date of canceled order) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись:Signature: | 68.wmf | ФИОName |  |
|  |  |  |  |
| М.П.LS |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |
|  |
| **Условные обозначения (Conventions):** |
| поле Клиент (Client # - Name) | например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович |
| поле Договор (Contract date&No)  | например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009 |
| поле № п/п / № поручения(#) | заполняется брокером, например (e.g.): 123456789W, где "W"-признак поручения на отмену |
| поле «Дата получения поручения» (box "Date of order") | заполняется брокером – дата получения поручения, например (e.g.): 12.09.2009 |
| поле «Время получения поручения» (box "Time of order")  | заполняется брокером – время получения поручения, например (e.g.): 13:55 |
| поле «Место заключения» (box "Trading system") | например (e.g.): «Фондовый рынок МБ» (MOEX Stock Market) |
| поле «Номер отменяемого поручения(Canceled order)» | например (e.g.): 123456789 |
| поле «Дата получения отменяемого поручения(Date of canceled order)» | заполняется брокером – дата получения отменяемого поручения (заявки), например (e.g.): 12.09.2009 |

Форма F-2-36 исключена с 01.01.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| № и дата договора: |  |
| № Инвестиционного счета |  |
| Паспортные данные / ОГРН (аналог), ИНН (аналог): |  |
|  |
| Параметры заявления: |
| Вид операции: | [ ]  добавить банковские реквизиты |
|  | [ ]  удалить банковские реквизиты |
| Валюта счета: |  |
|  |
| Получатель: |  |
| Наименование Банка (бенефициара): |  |
| Наименование Банка (корреспондента): |  |
| SWIFT Банка бенефициара: |  | SWIFT Банка корреспондента: |  |
| Номер счета (Р/С): |  | Лицевой/карточный счет: |  |
| К/С: |  | БИК: |  |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ
ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Договор № \_\_\_\_ от \_\_\_; № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_), настоящим на основании раздела 3 Договора прошу рассмотреть представленные мной документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения следующей операции: |
| Дата подачи документа | Тип операции | Валюта операции/ Наименование ЦБ | Сумма/Количество ЦБ |
|  |  |  |  |
|  |
| Сведения: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Перечень предоставляемых документов: |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
|  |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Принято: |
| Дата: | Время: | ФИО сотрудника Брокера | Подпись сотрудника Брокера |
|  |  |  |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

|  |
| --- |
| Сведения о заявителе: |
| ФИО / наименование: |  |
| Паспортные данные / ОГРН (аналог) / ИНН (аналог): |  |
|  |
| Настоящим заявлением Я, чьи данные указаны выше, прошу Инвестиционного советника (АО «Открытие Брокер») оказывать мне услуги по инвестиционному консультированию в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту в Максимальном объеме.Я добровольно отказываюсь от получения услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту в Стандартном объеме.Я подтверждаю, что ознакомился с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию, его положения мне понятны. Я принимаю условия оказания услуг по Инвестиционному консультированию.Я подтверждаю, что ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, а также уведомлением о том, что при оказании услуг по инвестиционному консультированию между мной и Инвестиционным советником (или его работником) может возникнуть конфликт интересов, предусмотренным Разделом 11 Договора на брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Я могу получить самостоятельно, обратившись к Инвестиционному советнику. |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

|  |
| --- |
| Сведения о заявителе: |
| ФИО / наименование: |  |
| Паспортные данные / ОГРН (аналог) / ИНН (аналог): |  |
|  |
| Настоящим заявлением Я, чьи данные указаны выше, отказываюсь от получения услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту в Максимальном объеме, и прошу Инвестиционного советника (АО «Открытие Брокер») оказывать мне такие услуги в Стандартном объеме.Я подтверждаю, что ознакомился с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию, его положения мне понятны. Я принимаю условия оказания услуг по Инвестиционному консультированию.Я подтверждаю, что ознакомился с Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, а также уведомлением о том, что при оказании услуг по инвестиционному консультированию между мной и Инвестиционным советником (или его работником) может возникнуть конфликт интересов, предусмотренным Разделом 11 Договора на брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Я могу получить самостоятельно, обратившись к Инвестиционному советнику. |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Форма F-2-41 исключена с 15.02.2023 г.

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ С ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
(внебиржевой валютный своп)
№\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| ФИО / наименование: |  |
| Инвестиционный счет №: |  | № и дата договора: |  |
|  |
| Параметры сделки: |
| Вид сделки  | Валютный своп | Срок действия поручения |  |
| Вид по 1 части сделки(покупка/продажа) |  | Курс 1 части сделки |  |
| Дата исполнения обязательств по 1 части сделки |  |
| Наименование Валюты сделки |  |
| Количество валюты сделки |  |
| Дата исполнения обязательств по 2 части сделки |  |
| Наименование Сопряженной валюты |  |
| Курс 2 части сделки |  |
| Место заключения сделки | Внебиржевой рынок | Условия платежа(счет брокера/счет клиента) |  |
| Дополнительные условия |  |
|  |
| Подпись: | 68.wmf | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |
|  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Дата получения поручения | Время получения поручения | Сотрудник, принявший поручение |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ | \_\_:\_\_:\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Генеральному директору
АО «Открытие Брокер»
От клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН)

**Заверение об обстоятельствах**по соблюдению требований Указов Президента Российской Федерации от 05.08.2022 №520 и от 01.03.2022 № 81

Настоящим [наименование Клиента] (далее – Клиент) в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет, что совершение им любых операций и сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа», а также внебиржевых сделок в своих интересах и за свой счет и в интересах и за счет своих клиентов или в связи с такими сделками ни при каких обстоятельствах не приведет к нарушению положений нормативных актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов, определяющих временные меры экономического характера (специальные экономические меры). В частности, заключая сделки, влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами (далее – Сделки), Клиент заверяет, что:

* Клиент провел идентификацию лица, в интересах и (или) за счет которого Клиентом заключаются сделки, а также Клиент несет ответственность за актуальность и достоверность сведений, представленных о таком лице в рамках его регистрации как пользователя услуг (клиента) Клиента;
* Клиент принял все разумные и достаточные меры, необходимые для выявления, определения и категоризации лиц, указанных в п.1 Указа 520[[5]](#footnote-5) среди своих клиентов, и не будет заключать в интересах и(или) за счет лиц, указанных в п.1 Указа 520, Сделки с акциями эмитентов, указанных в п.2 Указа 520;
* подача поручений Клиентом, приводящих к заключению Сделок, в том числе Сделок с акциями, указанными в п.2 Указа 520, на организованных торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа», а также аналогичных им внебиржевых Сделок, и совершение иных операций в связи с такими Сделками ни при каких обстоятельствах не приведет к нарушению запрета, установленного Указом 520, Указом 81[[6]](#footnote-6), а также к нарушению иных ограничений, установленных нормативными актами Российской Федерации, которыми предусмотрены временные меры экономического характера (специальные экономические меры).

Обстоятельства, указанные выше, имеют существенное значение для исполнения каждого договора на брокерское обслуживание, заключенного между Клиентом и АО «Открытие Брокер»

Во избежание сомнений Клиент подтверждает, что настоящее заверение применяется как к отношениям, возникшим между Клиентом и АО «Открытие Брокер» в рамках ранее заключенных договоров на брокерское обслуживание, так и к отношениям из договоров на брокерское обслуживание, которые будут заключены между Клиентом и АО «Открытие Брокер» в будущем.

В случае если указанные заверения нарушены или являются недействительными и/или недостоверными, АО «Открытие Брокер» вправе принять меры для приостановления доступа Клиента к организованным торгам, и/или потребовать полного возмещения убытков, возникших вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения, включая, без ограничения, расходы АО «Открытие Брокер», связанные с взысканием убытков третьими лицами и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием претензий третьих лиц.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: |  | Подпись: | 68.wmf | ФИО: |  |
| М.П. |  |  |  |  | (от руки, если действует на основании доверенности-указать ее реквизиты) |

1. Настоящее поручение (его оригинал на бумажном носителе) может содержать только те параметры (поля), которые актуальны для определенного структурного продукта [↑](#footnote-ref-1)
2. Налоговым резидентом РФ признаются: физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения; юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указать необходимый вид инструмента: поставочный фондовый фьючерсный контракт, однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией или опцион. [↑](#footnote-ref-3)
4. Не применяется к Клиентам, которым открыт Портфель «Единый брокерский счет». [↑](#footnote-ref-4)
5. Указ Президента РФ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ 520) [↑](#footnote-ref-5)
6. Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ 81) [↑](#footnote-ref-6)