

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
**необходимых для заключения Договора присоединения**

Для заключения Договора присоединения Клиент в обязательном порядке представляет Компании следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

**1. Для юридических лиц**

**1.1. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации**

- 1) Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении ОГРН.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ либо ее оригинал (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).
- 4) Нотариально заверенная копия Устава (со всеми изменениями к Уставу либо обновленные редакции), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации к изменениям в Устав.
- 5) Нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании единоличного исполнительного органа и иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности при заключении договоров (*для кредитных организаций – также письмо ЦБ РФ о согласовании; для государственных органов и предприятий – приказ о назначении; для банкротов – определение суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего*).
- 6) В случае если избрание (назначение) единоличного исполнительного органа учредительными документами отнесено к компетенции наблюдательного совета (совета директоров) или иного аналогичного органа управления – нотариально заверенная копия протокола или решения об избрании такого органа управления юридического лица.
- 7) Нотариально заверенная копия паспорта единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 8) Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком, либо оригинал).
- 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если юридическое лицо действует через представителя*) (*дополнительно проставляется подпись в Анкете клиента и предоставляется копия паспорта*).
- 10) В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, то дополнительно предоставляется соответствующий комплект документов на такое лицо.
- 11) Анкета Клиента - юридического лица (по форме Компании).
- 12) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа (*при наличии*) (по форме Компании).
- 13) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (по форме Компании).
- 14) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (при наличии представителя) (по форме Компании).

**1.2. Для юридических лиц и организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств**

*(Документы предоставляются в форме нотариально заверенных копий при наличии легализации указанных документов или проставлении апостилья, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, и нотариально заверенным переводом на русский язык)*

- 1) Сертификат о регистрации (инкорпорации) или выписка из государственного/торгового реестра о регистрации компании (*выдан регистрирующим органом или налоговым органом*).
- 2) Сертификат “good standing” или Сертификат “incumbency” или Письмо о статусе (*выдан регистрирующим органом или налоговым органом или зарегистрированным агентом компании сроком выдачи не более 6 месяцев до даты предоставления документов*).
- 3) Устав и (или) Учредительный договор (Меморандум) или иные учредительные документы организации.
- 4) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра об акционерах или участниках компании.
- 5) Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра или иной документ об адресе организации или иной документ подтверждающий адрес организации (*при наличии*).
- 6) В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и

желания Клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ<sup>1</sup>, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение.

- 7) Протокол или Решение об избрании Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам или выписка из государственного (торгового) реестра о директорах компании. Предоставляются также копии паспортов Директора(-ов) или иных уполномоченных сотрудников компании, имеющих право заключать сделки и осуществлять расчеты по сделкам (*если последние не являются гражданами Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации*). В случае если Директором(-ами) назначена другая организация, предоставляется соответствующий комплект документов на такую организацию.
- 8) Нотариально заверенный образец подписи Директора(-ов) или уполномоченного представителя (*банковской карточки (предоставляется обязательно, если у клиента открыт расчетный счет в Российской Федерации) или имеется постоянное представительство (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком), при условии, что сделка заключается через постоянное представительство) или заявление в произвольной форме при условии нотариального или иного аналогичного заверения образца подписи и оттиска печати организации*).
- 9) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему и копия паспорта представителя (*если представитель не является гражданином Российской Федерации, то предоставляется также копия действующей визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации или иного документа, предоставляющего право пребывать на территории Российской Федерации*).
- 10) Свидетельство о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (*для постоянных представительств и если открыты счета в Российской Федерации*).
- 11) Нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления особых видов деятельности (*при необходимости*).
- 12) Анкета Клиента - юридического лица (по форме Компании).
- 13) Анкета физического лица выполняющего функции единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (*при наличии*) (по форме Компании).
- 14) Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа и (или) иных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (по форме Компании).
- 15) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (при наличии представителя) (по форме Компании).

## **2. Для физических лиц:**

### **2.1. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями:**

- 1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт, информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющего его документа (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН (*при наличии*).
- 3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя.
- 4) Согласие на обработку персональных данных (по форме Компании).
- 5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*) (по форме Компании).
- 6) Анкета Клиента - физического лица (по форме Компании).

### **2.2. Для физических лиц – граждан Российской Федерации, являющихся индивидуальными предпринимателями:**

- 1) Копия страниц общегражданского паспорта (где указана Ф.И.О., кем и когда выдан паспорт, информация о регистрации по месту жительства) либо заменяющий его документ (удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка и т.п.). Вместо информации о регистрации по месту жительства может быть предоставлена копия документа о регистрации по месту пребывания.
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
- 3) Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП (*сроком выдачи не более 1 месяца до даты предоставления документов*).

---

<sup>1</sup> Таковыми документами могут являться справки по форме, установленной внутренним законодательством этого иностранного государства, а также справки в произвольной форме. Указанные справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)".

- 4) Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН.
- 5) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя.
- 6) Нотариально заверенная банковская карточка с подписью физического лица - индивидуального предпринимателя (*возможно предоставление нотариально заверенной копии*).
- 7) Согласие на обработку персональных данных(по форме Компании).
- 8) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*) (по форме Компании).
- 9) Анкета Клиента - физического лица(по форме Компании).

### **2.3. Для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства.**

- 1) Копия всех страниц паспорта иностранного гражданина и перевода паспорта иностранного гражданина на русский язык, перевод заверяется нотариально.
- 2) Для целей налогообложения к документам, удостоверяющим личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней дополнительно необходимо предоставить:
  - Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
  - Разрешение на временное проживание оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия документа 3 года) либо
  - Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима).
- 3) Оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного представителя на право заключения договора и осуществления операций по нему (*если физическое лицо действует через представителя*) и копия общегражданского паспорта представителя (*в случае если представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства паспорт представителя должен быть переведен на русский язык, перевод заверяется нотариально*). В случае, если доверенность выдана за рубежом, доверенность должна быть легализована, либо на ней должен быть проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Доверенность, составленная исключительно на иностранном языке, должна иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
- 4) Согласие на обработку персональных данных (по форме Компании).
- 5) Согласие на обработку персональных данных на уполномоченного представителя (*при наличии представителя*) (по форме Компании).
- 6) Анкета Клиента - физического лица (по форме Компании).

**В случае изменения сведений, содержащихся в предоставленных Клиентом Компании документах согласно настоящему Приложению к Положению, Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Компании новые документы, подтверждающие такие изменения, согласно данному Приложению. Клиент несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Компании о состоявшихся изменениях.**

**Клиент обязан по запросу Компании представить обновленный комплект документов, согласно данному Приложению.**

**В случае внесения изменений и дополнений в настоящее Положение Компания имеет право потребовать, а Клиент обязан в максимально короткий срок предоставить Компании дополнительные и (или) обновленные документы, согласно данному Приложению.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ/ THE LIST OF CURRENCY TOOLS**

Инструмент	Описание инструмента	Доступный режим обслуживания
USDRUB_TOD	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящим Положением и Правилами, установленными Биржей	Поставочный режим
EURRUB_TOD	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.	Поставочный режим
EURUSD_TOD	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за доллары США в ходе торгов по евро за доллары США со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с настоящими Правилами Биржи.	Поставочный режим
USDRUB_TOM	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.	· Поставочный режим · Беспоставочный режим
EURRUB_TOM	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.	· Поставочный режим · Беспоставочный режим
EURUSD_TOM	Инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за доллары США в ходе торгов по евро за доллары США со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами Биржи.	· Поставочный режим · Беспоставочный режим

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ТАРИФЫ**  
**на оплату услуг, предоставляемых на валютном рынке**

Название тарифного плана	База для расчета тарифа	Вознаграждение ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (в том числе НДС-18 %)	Минимальная сумма вознаграждения	Примечание
<b>Тариф «Валютный трейдер» (БЕСПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)</b>	Дневной оборот, руб.	От суммы сделки	-	-
	До 3 000 000,00	0,0285%	Не менее 5 000,00 руб./мес.	
	От 3 000 000,01 до 10 000 000,00	0,0135%	Не менее 5 000,00 руб./мес.	
	От 10 000 000,01 до 30 000 000,00	0,0065%	Не менее 5 000,00 руб./мес.	
	От 30 000 000,01	0,0045%	Не менее 5 000,00 руб./мес.	
	Поставка	0,1000%		от объема поставочной позиции
	Перенос позиции	7%*	Не менее 5 000,00 руб./мес.	Годовых
	Принудительное закрытие позиции	0,1000%	Не менее 5 000,00 руб./мес.	
Название тарифного плана	База для расчета тарифа	Вознаграждение ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (в том числе НДС-18 %)	Минимальная сумма вознаграждения	Примечание
<b>Тариф «Валютный обмен» (ПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)</b>	Дневной оборот, руб.	От суммы сделки	-	
	До 10 000 000,00	0,0585%	-	
	От 10 000 000,01	0,0285%	-	
	Принудительное закрытие позиции	0,1000%	-	
	Услуга "Валютный контроль"	По тарифам Уполномоченного банка - третьего лица	-	
	Исполнение поручения на вывод USD	По тарифам Уполномоченного банка - третьего лица	-	
	Исполнение поручения на вывод EUR	По тарифам Уполномоченного банка - третьего лица	-	

**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о присоединении к Положению о порядке обслуживания на валютном рынке**

Дата заявления:

			<b>20</b>	<b>1</b>	г.
--	--	--	-----------	----------	----

1. Настоящим \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_  
действующего на основании \_\_\_\_\_

именуемый в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Положению о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке (далее по тексту – «Положение») и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

2. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомился с текстом Положения, которое совместно с настоящим Заявлением о присоединении составляют Договор присоединения, ему понятны все условия Положения и Договора присоединения и Клиент согласен со всеми этими условиями.
3. Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Положению Клиент подтверждает, что он надлежащим образом ознакомлен со всей представленной в Уведомлении о рисках, Уведомлении о запрете манипулировании (Приложения № 6-7 к Положению), информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Уведомлении о рисках, связанные с осуществлением операций на валютном рынке.
4. Настоящим Клиент подтверждает, что внимательно ознакомился с действующими Тарифами.
5. Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Положению Клиент соглашается со всеми условиями использования способов обмена сообщениями и поручениями, указанными в Положении, с учетом ограничений, установленных Положением и настоящим Заявлением.
6. Подписанием настоящего Заявления присоединения к Договору Клиент подтверждает, что с порядком исполнения Поручений Клиентов, переданных с использованием системы QUIK, ознакомлен и согласен.
7. Обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с параметрами, указанными Клиентом в настоящем Заявлении и в Заявлении об обслуживании.

<b>От имени Клиента</b> (должность / доверенное лицо) <b>Главный бухгалтер</b> Клиента - юридического лица	Подпись	Фамилия И.О.
	Подпись	Фамилия И.О.

м.п.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**  
(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Принято Заявление № \_\_\_\_\_ Дата получения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись ( Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выборе/изменении условий обслуживания**

Дата заявления:

			20	1		г.
--	--	--	----	---	--	----

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_

Договор присоединения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

№	Выбор варианта обслуживания, тарифного плана, иных условий	Добавить	Удалить
<b>1.</b>	<b>Регистрация в Торговых системах</b>		
1.1	Московская биржа (ETC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b>	<b>Выбор режима совершения сделок</b>		
2.1	Беспоставочный режим	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Поставочный режим	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b>	<b>Выбор тарифного плана</b>		
3.1	№ 1 Тариф «Валютный трейдер» (БЕСПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	№ 2 Тариф «Валютный обмен» (ПОСТАВОЧНЫЙ РЕЖИМ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	№ 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	<b>Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента как:</b>		
4.1	УК АИФ/ПИФ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	УК НПФ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	УК ПН ПФР	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	УК накоплениями жилищного обеспечения военнослужащих _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	ДУ/брокера согласно условиям договоров, заключенных Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	<b>Доступ к торгам</b>		
5.1	ИТС QUIK для удаленного рабочего места	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b>	<b>ИТС QUIK № UID</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.</b>	<b>Дополнительные услуги</b>		
7.1	Иное:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b>	<b>Пароль для устных сообщений (Кодовое слово)</b>		

С Положением о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке ознакомлен и согласен.

<b>От имени Клиента</b> (должность / доверенное лицо)	Подпись	Фамилия И.О.
<b>Главный бухгалтер</b> Клиента - юридического лица		
	Подпись	Фамилия И.О.
м.п.		

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)	
Дата получения: «__» _____ 201_г.	
Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:	
_____ / _____	
Подпись	( Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**Уведомление о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой**

1. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» (далее именуется как «Декларация») является дополнением к «Положению о порядке обслуживания клиентов на валютном рынке ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» (далее именуется как «Положение»).
2. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в «Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» либо в «Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», в том числе в виде электронного документа с использованием корпоративной системы электронного документооборота.
3. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) (далее именуемые как «сделки»). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.
4. При заключении сделок в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5. При заключении сделок в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.
6. Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» получают возможность свести данный риск к минимуму. ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки.
7. В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) дистанционного способа – систему Интернет-Трейдинг (систему QUIK), а также предусмотренных Регламентом и (или) соглашением с Клиентом программно-технических способов подключения или доступа к торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) с целью совершения

Клиентом сделок и (или) с целью просмотра сведений о ходе торгов (далее именуется как «иное ПО») существуют риски, связанные:

- 7.1. с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK/иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK/иного ПО, профилактических работ системы QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений системы QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение заявок (поручений) Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;
  - 7.2. быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы QUIK/иного ПО, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности системы QUIK/иного ПО и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;
  - 7.3. с совершением Клиентом случайных ошибок при выставлении заявок (подаче поручений) с использованием системы QUIK/иного ПО (подачи поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации системы QUIK/иного ПО и/или недостаточных практических навыков;
  - 7.4. невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе QUIK) стоп-лимитированной заявки в момент выполнения ее условий;
  - 7.5. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы QUIK/иного ПО с использованием секретного ключа и/или пароля Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.
- В случае неработоспособности системы QUIK/иного ПО Клиент обязуется использовать для направления поручений в ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK/иного ПО не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, акцептованных Клиентом в порядке, установленном Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение и (или)



заключить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение и (или) заключить сделку, несет Клиент.

8. При направлении Клиентом поручений (заявок) в ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» существует риск не принятия к исполнению поручений (заявок) или риск неисполнения поручений (заявок) вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», по выставлению заявок в торговую систему.
9. В случае использования Клиентом электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к криптографическим ключам Клиента (компрометации), совершения действий посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием секретного ключа Клиента неуполномоченными лицами.
10. При совершении в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) необеспеченных сделок в соответствии с условиями «Положения о порядке обслуживания на валютном рынке клиентов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»» существуют дополнительные риски, связанные с обязанностью Клиента по поддержанию необходимого уровня покрытия.

В случае если показатель уровня покрытия будет уменьшаться, ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» вправе потребовать от Клиента совершения определенных действий с целью доведения уровня покрытия до требуемого ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» базового уровня покрытия, установленного Положением. В свою очередь, это может повлечь необходимость закрытия позиций Клиента и последующих убытков от заключения ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» сделок по закрытию позиций в соответствии с условиями Положения.

11. С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли сделки, заключаемые в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) и возможные убытки в результате заключения указанных сделок допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.
12. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения сделок в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок), а лишь призвано помочь ему понять риски, которые могут возникнуть при заключении сделок в указанной торговой системе, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.
13. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» также содержит в себе описание рисков Клиента, возникающих в случае предоставления Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» при совершении операций в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок).
14. В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок) от имени Клиента, и в случае реализации представителем Клиента, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у Клиента. В указанном случае, представитель Клиента, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования денежных средств Клиента, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с Клиентом. Соответственно, существует риск недобросовестности действий представителя Клиента, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для Клиента.

Перечень рисков, приведенных в настоящем Уведомлении, не является исчерпывающим.

15. Настоящее Уведомление не имеет целью заставить Клиента не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение операций на валютном рынке. Она призвана помочь оценить риски, и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок, заключаемых в торговой системе ОАО ММВБ-РТС (Валютный рынок), зависит исключительно от Клиента.
16. Настоящим Клиент подтверждает, что выбор представителя является свободным волеизъявлением Клиента, данный выбор является продуманным и осознанным. Клиент подтверждает, что ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» не несет ответственность за действия и за результаты инвестиционных решений представителя Клиента, действующего на основании доверенности.

С декларацией о рисках ознакомлен:

Подпись Клиента (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись Ф.И.О.

/для Клиентов-юридических лиц/

М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

Настоящим ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

**1. О понятии «манипулирование рынком».**

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- Совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего Уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 1.1 настоящего Уведомления, которые направлены на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

**2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.**

Согласно Договору Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

**3. О мерах ответственности за манипулирование.**

Согласно статье 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно части 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избеганием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно части второй этой же статьи Уголовного кодекса РФ деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избеганием убытков в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению Счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком.

**С уведомление о запрете манипулирования рынком ознакомлен(-ы):**

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись* *Ф.И.О.*

для Клиентов-юридических лиц:

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись* *Ф.И.О.*

// \_\_\_\_\_ М.П.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись* *Ф.И.О.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8А  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT**  
на совершении сделки/on settlement of transaction

Дата поручения/Date of order: \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент/Client: \_\_\_\_\_  
Наименование/ФИО/Name

Договор присоединения/ Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№	Торговая система/ Trade system	Наименование инструмента/Instrument	Вид сделки (купить и (или) продать)/ BUY and/or SELL	Цена (Курс)**/ Price	Количество/ Q-ty	Лот или шт./Q-ty	Дата расчетов/ Settlement date

**\*\* Указывается либо конкретное значение цены (поручение на покупку будет исполнено по цене не выше указанной, на продажу - не ниже), либо «рыночная» (поручение будет исполнено по текущей цене торгового дня)**

Срок действия поручения 1 (Один) день/ Validity of the order is 1 (One) day

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ/Additional instructions:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**  
(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата получения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. Вход. № \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись (Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8Б**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT**

на отзыв денежных средств/on return of money resources  
(для перечисления в рублях РФ/for transfer in Russian rubles)

Дата поручения/Date of order: \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО/Name*

Договор присоединения/ Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме/ Money resources in the sum:

\_\_\_\_\_ ) рублей РФ/Russian roubles

Операция/Operation:                     перечислить на р/с/transfer to settlement account  
    выдать наличными из кассы Организации/ to issue cash from cash                    department of the  
   Organization (**только для рублей РФ/only for Russian rubles**)

**Реквизиты расчетного счета/ Payment details of the settlement account:**

Получатель/Beneficiary: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН/INN	
Банк получателя/Bank of receiver	
БИК банка получателя/BIC	
Кор.счет банка получателя/correspondent account	
Расчетный счет получателя/Beneficiary account, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа / Purpose of payment	

Срок исполнения поручения/ Validity of the order \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/ Signature of the Client \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата получения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.. Вход. № \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись (Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8В**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT**  
на отзыв денежных средств/on return of money resources  
(для перечисления в иностранной валюте/for transfer in foreign currency)

Дата поручения/Date of order: \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО/Name*

Договор присоединения/Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме/ Money resources in the sum:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

Операция/Operation :       перечислить на р/с/transfer to settlement account

**Реквизиты расчетного счета/ Requisites of the settlement account:**

Beneficiary	
Bank Beneficiary	
Address Bank Ben.	
Account	
SWIFT	
ABA	
Bank Corr.	
Acc. bank Corr.	
Address bank corr.	
SWIFT bank corr.	
Other	

Срок исполнения поручения/ Validity of the order \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/ Signature of the Client \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата получения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.. Вход. № \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

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

Подпись ( Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8Г**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT**

на перевод денежных средств/on money transfer

Дата поручения/Date of order: \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО/Name*

Договор присоединения/Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Списать со счета</b> <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средств)/To write off from the account (the account from which money resources should be written off is underlined)</i>	<b>Сумма, валюта списания</b> <i>/The Sum, write-off currency</i>	<b>Зачислить на счет</b> <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства/To pay into the account (the account into which money resources should be paid is underlined)</i>	<b>Сумма, валюта зачисления</b> <i>/The Sum transfer currency</i>

Курс конвертационной операции/The exchange of conversional transaction: \_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения/ Validity of the order \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/ Signature of the Client \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата получения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г. Вход. № \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись ( Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8Д  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА / THE ORDER OF THE CLIENT  
ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОТМЕНУ/  
THE ORDER OF THE CLIENT for CANCELTATION  
№ \_\_\_\_\_**

Дата поручения/Date of order: \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО/Name*

Договор присоединения/Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция/Transaction	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ/ CANCELLATION OF THE ORDER
№ и дата подачи отменяемого поручения	№ _____ «__» _____ 20__ г.

Подпись Клиента/ Signature of the Client \_\_\_\_\_

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)	
Дата получения: «__» _____ 201__ г.	
Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:	
_____ / _____ /	
Подпись	( Фамилия И.О.)



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8Е**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА / THE REGISTER OF ORDERS OF THE CLIENT**  
на совершение сделок/on settlement of transactions

Клиент/Client: \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО/Name*

Договор присоединения/ Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Входящий номер поручения / Entering №	Дата поручения/Date of order	Время приема (час., мин.)/ Time of reception (hour., mines.)	Торговая система/ Trade system	Наименование инструмента/Instrument	Вид сделки (купить и (или) продать)/BUY and/or SELL	Цена (Курс)** / Price	Количество / Q-ty	Лот или шт./Q-ty	Дата расчетов/ Settlement date	Срок действия поручения / Validity of the order

Подпись Клиента / иное обозначение,  
приравняемое к подписи клиента /  
Signature of the Client / other designation,  
Equated to the signature of the Client: \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ СРЕДСТВ/  
REQUEST ABOUT ENTERING MONEY**  
№ \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_

*Наименование/ФИО/Name*

Договор присоединения/Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В связи со снижением остатка денежных средств до ограничительного уровня просим Вас принять меры в соответствии с Договором присоединения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ и внести денежные средства в сумме: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) до \_\_\_\_\_ 20 час 00 мин.

Due with decrease in a margin level, we ask you to arrange according to the Agreement № \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_ and to introduce money resources in the sum: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) till 20 o'clock 00 minutes.

По реквизитам/ payment details:

Для перечисления в рублях РФ/For transfer in Russian rubles:

Получатель/Beneficiary: ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»/PROSPECT INVESTMENTS COMPANY

Банк Получателя/Beneficiary's Bank: \_\_\_\_\_

p/c/ settlement account \_\_\_\_\_

K/c/ correspondent account \_\_\_\_\_, БИК/BIC \_\_\_\_\_, ИНН/INN \_\_\_\_\_

Для перечисления в иностранной валюте (USD/EUR):

Beneficiary	
Bank Beneficiary	
Address Bank Ben.	
Account	
SWIFT	
ABA	
Bank Corr.	
Acc. bank Corr.	
Address bank corr.	
SWIFT bank corr.	
Other	

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата Требования: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Вход № \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

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

Подпись

( Фамилия И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ НА ПОСТАВКУ ВАЛЮТЫ/  
STATEMENT  
ABOUT THE EXIT TO CURRENCY DELIVERY**

Дата поручения/Date of order: \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_  
*Наименование/ФИО/Name*

Договор присоединения/Agreement of adhesion № \_\_\_\_\_ от/dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Положением о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке прошу:

По Договору присоединения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ исполнить обязательства по сделке(-ам) с частичным обеспечением, заключенным \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. за номером/ами: \_\_\_\_\_

Сообщаю о своем согласии с уплатой комиссионного вознаграждения за исполнение настоящего заявления в сумме и порядке, установленными Правилами клиринга и Положением о порядке обслуживания клиентов Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» на валютном рынке.

Подпись Клиента/ Signature of the Client \_\_\_\_\_

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

(заполняется ответственным сотрудником ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»)

Дата Требования: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.      Вход № \_\_\_\_\_

Подпись ответственного сотрудника ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись (Фамилия И.О.)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ**

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее по тексту – «Компания») **уведомляет** \_\_\_\_\_

(далее по тексту - «Клиент») **о нижеследующем:**

1. ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» уведомляет о банковских счетах для учета денежных средств Клиентов в целях оказания услуг, обозначенных настоящим Положением о порядке обслуживания на валютном рынке:

Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001)

Номер счета (RUR): 40701810500020400357 (EURO)  
(USD)

Наименование банка: АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)

Адрес места нахождения банка: 119991, Москва, Ленинский пр-т, дом 63/2, корп.1

Корреспондентский счет: 30101810000000000663

БИК: 044552663

Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору присоединения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ для обслуживания на валютном рынке, НДС не облагается.

2. Денежные средства Клиента будут учитываться на банковских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиентов, вместе со средствами других клиентов Компании. Это может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как-то:
- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Компании, либо сбоя программного обеспечения;
  - риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
  - риск невозврата денежных средств;
  - риск просрочки возврата денежных средств.
3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на банковских счетах.
4. Компания обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.
5. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании.

*«Я прочитал и понял Уведомление об использовании банковских счетов.*

*Выражаю свое желание на использование общего банковского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на банковский счет, осознаны.»*

Наименование / Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Должность / доверенное лицо \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Дата

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 13  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**АНКЕТА КЛИЕНТА ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" \***  
**(для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя))**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПРИВЕДЕН ОТДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ  
(ФАЙЛОМ)**

<b>Фамилия И.О.</b>		Фамилия, Имя, Отчество полностью												
<b>Дата рождения</b>										19			г.	
<b>Место рождения</b>														
<b>Документ</b>										<b>выдан</b>			г.	
<b>Серия</b>		документ, удостоверяющий личность								дата выдачи				
<b>Организация</b>		государственный орган, выдавший документ, удостоверяющий личность												
<b>Гражданство</b>		стандартный международный код										трехбуквенный код ISO		
<b>Документ</b>		страна								<b>выдан</b>			г.	
<b>Серия</b>		подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ								дата выдачи				
<b>Организация</b>		государственный орган, выдавший документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ								<b>Номер</b>				
<b>Действителен с</b>		дата начала срока действия пребывания								<b>по</b>	дата окончания срока действия пребывания			
<b>ИНН**</b>										<b>КПП**</b>				
<b>Адрес регистрации</b>														
постоянной		страна				индекс				область / провинция / округ				
город		улица				дом корп./стр.				офис				
<b>Почтовый адрес</b>														
		страна				индекс				область / провинция / округ				
		улица				дом корп./стр.				офис				
<b>Реквизиты банковского счета</b>		<b>№</b>												
		<b>в</b>												
<b>тип счета</b>		<b>наименование банковского учреждения</b>												
<b>БИК</b>		<b>к/сч №</b>												
<b>в</b>		<b>наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет</b>												
<b>Место работы и занимаемая должность</b>														
<b>Сведения*** о лице(ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого(ых) действует физическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде</b>														
<b>Сведения*** о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</b>														
<b>Контактная информация:</b>														
<b>Телефон</b>										<b>Факс**</b>				
<b>Адрес электронной почты**</b>										<b>@</b>				

Дополнительно заполняется индивидуальным предпринимателем:

Свидетельство № \_\_\_\_\_ выдано \_\_\_\_\_ г.

о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

орган, выдавший свидетельство

место выдачи

Действительно до \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

срок действия

Вид предпринимательской деятельности

указать, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги

Лицензия (разрешение)\*\* № \_\_\_\_\_ выдано \_\_\_\_\_ г.

на осуществление определенного вида деятельности или операций

\_\_\_\_\_ действительна до \_\_\_\_\_ г.

орган, выдавший лицензию

срок действия

вид деятельности/перечень видов лицензируемой деятельности

Дополнительные сведения\*\*\*\*:

Образец подписи

Образец печати (для индивидуальных предпринимателей)

Образец подписи поверенного (если назначен)

Срок до \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2 0 \_\_\_\_\_  
полномочий:

Форма выплаты доходов (расходы ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" возмещаются клиентом):

банковским переводом

При форме выплаты доходов банковским переводом указать банковские реквизиты \*\*\*\*\*:

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Кор. счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

ИНН получателя:  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ  
БУМАГАМ:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
НА Р/С КЛИЕНТА					<input type="checkbox"/>	НА Р/С БРОКЕРА (СБС СЧЕТ)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

При выплате мне дохода по ценным бумагам прошу исполнить функции налогового агента. При определении налоговой базы прошу учесть фактически произведенные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг. Списание на расходы выбывших ценных бумаг осуществить по себестоимости первых по времени приобретений ценных бумаг (метод скользящей ФИФО).

Настоящим заявляю, что при любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 рабочих дней письменно сообщить об этом. При неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки, понесенные ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" и третьими лицами, связанные с использованием данных сведений.

Клиент	<input type="text"/>	<input type="text"/>

«Анкету принял»	<input type="text"/>	заполняется ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»	
		<input type="text"/>	20 <input type="text"/> г
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	подпись	И.О. Фамилия	

\* - настоятельная просьба заполнять разборчиво

\*\* - заполнять, при наличии

\*\*\* - при отсутствии - клиентом (собственноручно!) указывается «выгодоприобретатели отсутствуют» или «таких счетов не имеется»

\*\*\*\* - указать сведения об имеющихся лицензиях, свидетельствах и разрешениях, не указанных в графе «Лицензия (разрешение)»

\*\*\*\*\* -если счет выплаты доходов совпадает со счетом указанным выше, то реквизиты не заполняются



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 13**  
**К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
**КЛИЕНТОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

**АНКЕТА КЛИЕНТА ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"\***  
(юридическое лицо)

<b>Наименование</b>	
полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, и организационная форма	
<b>Краткое наименование</b>	
<b>Наименование на иностранном языке**</b>	
краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах	
<b>Сведения о государственной регистрации для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002:</b>	
<b>Организация</b>	номер государственной регистрации
	дата государственной регистрации
место и государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица	
<b>Гос. регистрация в ЕГРЮЛ</b>	
<b>Организация</b>	номер ОГРН
	дата внесения записи в ЕГРЮЛ
государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица	
<b>ИНН</b>	<b>КПП</b>
<b>Коды форм гос. стат. наблюдения*****</b>	
<b>Юрисдикция</b>	<b>стандартный международный код</b>
страна	трехбуквенный код ISO
<b>Юридический адрес</b>	
страна	индекс
	область / провинция / округ
город	улица
	дом корп./стр.
	офис
<b>Почтовый адрес</b>	
страна	индекс
	область / провинция / округ
город	улица
	дом корп./стр.
	офис
<b>Реквизиты банковского счета</b>	<b>№</b>
<b>в</b>	
тип счета	наименование банковского учреждения
<b>БИК</b>	<b>к/сч №</b>
<b>в</b>	
наименование банковского учреждения, в котором открыт корреспондентский счет	
<b>Контактные телефоны:</b>	
<b>Факс:</b>	
<b>Адрес электронной почты:</b>	
<b>Телекс:</b>	

Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее по Уставу

<b>ФИО:</b>		<b>Образец подписи</b>
<b>Должность:</b>		
<b>Срок полномочий:</b>	до	
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующие по доверенности (доверенное лицо)		
<b>ФИО:</b>		<b>Образец подписи</b>
<b>Срок полномочий:</b>	до	
<b>ФИО:</b>		<b>Образец подписи</b>
<b>Срок полномочий:</b>	до	

<b>Лицензия (разрешение)</b>	<b>№</b>	<b>выдана</b>	<b>г.</b>
на осуществление определенного вида деятельности или операций			
	<i>Действительна до</i>		<b>г.</b>
орган, выдавший лицензию			
<b>Прочие лицензии**:</b>			

№	Выдавший орган	Лицензируемый вид деятельности	Срок действия
<b>Приняты ли Вашей организацией внутренние процедуры и правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?***</b>			
<b>Сведения о присутствии или отсутствии по юридическому адресу юридического лица и его органов:</b>			
Наименование самого юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности		Указать отсутствует или присутствует;	Если находится по почтовому адресу указать «присутствует по почтовому адресу»

<b>Сведения**** /***** о лице(ах) (физических и/или юридических), к выгоде которого(ых) действует юридическое лицо в том случае, если оно не действует к собственной выгоде (если такие лица есть – по ним отдельно заполняются анкеты клиентов и истребуются все подтверждающие документы):</b>	
ФИО/наименование	адрес регистрации/юридический адрес

<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:</b>			
Зарегистрировано		Оплачено	

<b>Сведения***** о наличии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: (указать страну и наименование банка)</b>	
--	--

<b>Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица (для унитарных предприятий), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом могут определять его решения, в том числе сведения об основном/материнском обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):</b>	
<b>Юридические лица</b>	
Наименование, организационно-правовая форма, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)	Номер государственной регистрации; юридический и почтовый адреса; идентификационный номер налогоплательщика; коды форм федерального государственного статистического наблюдения
<b>Физические лица</b>	
ФИО, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)	дата и место рождения; место жительства (регистрации); место пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность

	(наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

<b>Сведения об органах управления юридического лица:</b>	
Наименование органа/должности	ФИО участников

<b>Обособленные подразделения****:</b>	
наименование	местонахождение

<b>Основные виды деятельности****</b> (в том числе предоставляемые услуги, производимые товары, выполняемые работы):	
---	--

<b>Сведения о постоянных контрагентах (указать до 5 лиц)****:</b>	
наименование	юридический адрес/адрес регистрации

<b>История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)****:</b>

