

Приложение № 2

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ БРОКЕРУ

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ

№ _____ от _____ 201_

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 ЦБ _____

Цена _____

Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____



ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«__» _____ 201_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕБИРЖЕВУЮ СДЕЛКУ

№ _____ от _____ 201_

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 _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«__» _____ 201_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ

№ _____ от _____ 201_

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 производного финансового
инструмента/размер премии по опциону или
однозначные условия ее определения _____

Наименование (обозначение)
производных финансовых
инструментов _____

Кол-во производных
финансовых
инструментов _____

Срок действия поручения _____

Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____



ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«__» _____ 201_	__:__:__	_____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

от ____ 201__

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: _____



ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«__» _____ 201__	__:__:__	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры заявления:

Вид операции: _____

Перевод между Инвестиционными счетами/ Вывод безналично/ Вывод наличными

Сумма (цифрами): _____ Валюта: _____

Сумма (прописью): _____

Инвестиционный счет, Портфель/ Место списания: _____

Инвестиционный счет, Портфель/ Место зачисления: _____

Налоговый статус в России¹:

резидент

нерезидент

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель: _____

Р/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

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

¹ 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Настоящим Клиент:

_____ (ФИО/Полное действующее наименование юридического лица без сокращений в соответствии с Анкетой Клиента)

_____ (Для юридического лица – сокращенное действующее наименование в соответствии с Анкетой Клиента)

просит использовать в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__» _____ г. по Инвестиционному счету № _____ следующие данные:



адрес(а) электронной почты: _____

просит использовать в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__» _____ г. по Инвестиционному счету № _____ следующие данные:

Наименование Получателя: _____

(сокращенное действующее наименование юридического лица)

Расчетный счет №: _____

ИНН _____

(полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город))

(ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет №: _____

БИК _____

(полное наименование и местонахождение банка)

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Дата информационного сообщения: _____

Подпись Клиента: _____

Должность, фамилия, инициалы: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: _____

Подпись ответственного сотрудника Брокера: _____

М.П.

Генеральному директору
ООО «Арка Финанс»
От клиента _____
Инвестиционный счет № _____
Договор № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии/использовании/закрытии отдельного
специального брокерского счета

Прошу открыть/ использовать/ закрыть в рамках Инвестиционного счета № _____, открытого в рамках Договора № _____ от _____ года для учета денежных средств _____ (ФИО / Наименование Клиента), передаваемых Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, совершенным Брокером, отдельный Специальный брокерский счет в


Наименование кредитной организации: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Корреспондентский счет: _____ БИК: _____

Телефон, факс: _____

Дата: _____ Подпись:  _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: _____

Подпись ответственного сотрудника: _____ / _____

М.П.

Генеральному директору
ООО «Арка Финанс»

От клиента _____
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:  _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене заявления на ofertу / участие в размещении
от __ ____ 201__

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:  _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения уведомления	Время получения уведомления	Сотрудник, принявший уведомление
«__» _____ 201__	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата

Клиент:

на основании договора № _____ от _____ поручает Брокеру

осуществить следующие действия с ценными бумагами :

наименование операции (зачисление, списание, перевод ценных бумаг, обременение, прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, иная операция)

Счет депо №

Раздел счета депо

Депозитарий:

Инвестиционный счет:

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента, вид и номер государственной регистрации ценных бумаг (для иностранных ценных бумаг ISIN)	Номинал	Количество (шт.)

Информация о Контрагенте:

<i>Депозитарий /Регистратор</i>	
<i>№ счета депо/лицевого счета в реестре</i>	
<i>Раздел счета депо/лицевого счета в реестре</i>	
<i>Идентификатор</i>	
<i>Владелец счета депо/ зарегистрированное лицо в реестре</i>	
Основание операции:	
Дополнительные инструкции:	

От Клиента: _____ / _____ /

М.П.

Номер поручения

Дата, время получения поручения

___ / ___ / _____

Подпись

сотрудника

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия доверенности на представителя Клиента

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

№ и дата доверенности на
Представителя Клиента _____

Доверенность выдана в рамках:

Договора на брокерское обслуживание № и дата: _____

Инвестиционный счет №: _____

Настоящим Клиент/Представитель Клиента (оставить нужное) уведомляет ООО «Арка Финанс» о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом своему Представителю для осуществления полномочий Поверенного в рамках Договора на брокерское обслуживание

(Ф.И.О. Представителя Клиента)

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности:

- отмена доверенности Клиентом;
- отказ Представителя Клиента от исполнения полномочий по доверенности;
- прекращение Клиента - юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
- смерть Представителя Клиента, которому выдана доверенность;
- признание Представителя Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
- смерть Клиента, выдавшего доверенность;
- признание Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

Настоящим Заявлением Клиент /Представитель Клиента подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст. ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Клиента по такой доверенности.

Клиент /Представитель Клиента подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ООО «Арка Финанс» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для ООО «Арка Финанс» действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения ООО «Арка Финанс» настоящего Заявления лично от Клиента/Представителя Клиента либо по почте, о чем в разделе «СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ» настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

_____ Подпись:  _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения уведомления	Время получения уведомления	Сотрудник, принявший уведомление
«__» _____ 201__	__:__:__	_____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие Инвестиционных счетов**

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.		<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: _____

Подпись ответственного сотрудника Брокера: _____ /

М.П.

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 сделкам с ценными бумагами, заключенным на основании договора на брокерское обслуживание с ООО «Арка Финанс» 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 ООО «Арка Финанс» информацию об этом не позднее рабочего дня, предшествующего дню следующей выплаты доходов.

