

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 (Видимое 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 _____

Подпись: _____



ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ РЕПО

№ _____ от _____ 201_

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: _____



ФИО _____

М.П.

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, форвардный
контракт, опцион) _____

Вид сделки (покупка, продажа) _____

Цена одного фьючерсного, форвардного
контракта/размер премии по опциону или
однозначные условия ее определения _____

Цена исполнения по опциону _____

Наименование (обозначение)
фьючерсного/форвардного
контракта или опциона _____

Кол-во фьючерсных,
форвардных
контрактов или
опционов _____

Срок действия поручения _____

Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____



ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ НА ИТП

№ _____ от _____ 201_

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: _____



ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры поручения:

Вид операции Конвертация денежных средств в безналичной форме

Исходная валюта: _____

Сумма (цифрами / прописью): _____ / _____

Целевая валюта: _____

Сумма (цифрами / прописью): _____ / _____

Прошу осуществить конвертацию денежных средств.

Дополнительная информация
(заполняется в случае необходимости): _____

Подпись: _____



ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:


Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

№ _____ от _____ 201_ / с _____ 201_ по _____ 201_

Клиент (Client No. - Name): _____

№ п/п / № поручения	Операция ()	Наименование эмитента	Вид ЦБ	Кол-во (видимое кол-во) ЦБ	Цена (или условия ее определения)	Валюта цены ()	Место заключения ()	Срок действ. поручения	Тип поручения	Валюта платежа	Условия платежа	Признак сделки РЕПО	Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО	Ставка РЕПО	Дата получения поручения ()	Время получения поручения	Статус поручения	Дополнительные условия ()

Подпись:  _____

ФИО _____

М.П. _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

Условные обозначения:	
поле Клиент	например: 55555 – Иванов Иван Иванович
поле Договор	например : № 55555-БФ от 24.09.2009
поле № п/п	заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения(для адресных)/ номер заявки, поданной на организатор торгов(для биржевых)
поле «Операция»	«К» — купля «П» — продажа «ЗК» — привлечение ценных бумаг в заем, «ЗП» — передача ценных бумаг в заем
поле «Наименование эмитента»	код ценной бумаги, иностранного финансового инструмента в соответствующей торговой системе, являющийся уникальным для определенной ценной бумаги в разрезе вида, выпуска, транша,: «LKOH», «SBERP03», т.д.
поле «Вид ЦБ »	«АО» — обыкновенные акции, «АП» — привилегированные акции, «ОБ» — облигации , «П» - паи , «В» - вексель
поле «Кол-во ЦБ»	количество ценных бумаг в штуках
поле «Цена»	например: 62,90. Для сделок займа ценных бумаг указывается оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки.
поле «Валюта цены»	например : RUR – в рублях , USD – в долларах США и т.д. ; в случае, если валюта цены рубль, может не заполняться, Незаполненное поле означает, что валюта цены рубль
поле «Место заключения»	например : «Основной рынок ММББ»
поле «Срок действия поручения»	заполняется согласно сроку действия поручения, например, «1 день»; «ДО» — до отмены
поле «Тип поручения»	тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене, «Р» — рыночная заявка, иное
поле «Валюта платежа»	например: RUR – в рублях , USD – в долларах США и т.д. ; в случае, если валюта платежа рубль, может не заполняться, Незаполненное поле означает, что валюта цены рубль
поле «Условия платежа»	«Кл» — со счета клиента, «Бр» — со счета брокера, «Бр/Кл» — по усмотрению
поле «Признак сделки РЕПО»	заполняется только по сделкам РЕПО: «РП» — сделка РЕПО
поле «Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО»	заполняется только по сделкам РЕПО , например 62,00
поле «Ставка РЕПО»	заполняется только по сделкам РЕПО: ставка в процентах годовых
поле «Время получения поручения»	заполняется брокером – время получения поручения(для адресных)/время выставления заявки на организатор торгов, например : 13:55
поле «Дата получения поручения»	заполняется брокером – дата получения поручения(для адресных)/дата выставления заявки на организатор торгов, например : 12.09.2009
поле «Статус поручения»	заполняется брокером - состояние поручения(за исключением адресных), например : «Выс» - выставлена на организатор торгов, «Отв» - отвергнута организатором торгов
поле «Доп. условия»	в случае поручения на адресные сделки заполняется следующим образом: код расчетной фирмы контрагента у организатора торгов

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

Дата: _____ Подпись:  _____ ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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: _____

М.П.



Должность, фамилия, инициалы: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: _____

Подпись ответственного сотрудника Брокера: _____

М.П.

Генеральному директору
ООО «ИГ «Фаворит»
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 «ИГ «Фаворит»

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 оферту / 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 «ИГ «Фаворит» 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, ограничено 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 «ИГ «Фаворит» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для ООО «ИГ «Фаворит» действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения ООО «ИГ «Фаворит» 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.

Дата: _____ 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:

Закреть

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

Дата:

Подпись:



ФИО: _____

М.П.

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 «ИГ «Фаворит» 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 «ИГ «Фаворит» информацию об этом не позднее рабочего дня, предшествующего дню следующей выплаты доходов.

Дата: _____ Подпись:  _____ ФИО: _____
(от руки, если действует на основании доверенности-указать ее реквизиты)

М.П.

Генеральному директору
ООО «ИГ «Фаворит»
От клиента _____
Инвестиционный счет № _____
Договор № _____ от _____ г.

При подаче Сообщений посредством телефонной связи прошу использовать

Пароль (Кодовое слово):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____
М.п.