

## Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц)

### 1. Сведения о заявителе

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Выдан: \_\_\_\_\_

кем и когда выдан

Регистрация: Российская Федерация, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ обл., г. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_, кв. \_\_\_\_\_

### 2. Информация для открытия счета

#### Тип планируемых операций

× – за собственный счет Заявителя.

#### Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

– в системе электронных торгов ЗАО ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами

× – в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" (фондовый рынок)

– в торговой системе ОАО "РТС"

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

#### Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания «Примула»

тариф \_\_\_\_\_

#### Депозитарный Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

– открыть для расчетов по сделкам новый счет депо на имя Заявителя. Настоящим также заявляю согласие с условиями и тарифами Депозитария ООО «Компания «Примула»

#### Режим совершения сделок

– с полным покрытием;  – с неполным покрытием;

С декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен.

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

#### Обмен сообщениями (направление поручений)

– по факсимильной связи;

– по системе интернет-трейдинга, в том числе, с использованием следующего программного обеспечения (ПО):

– Quik MP «Брокер»

Настоящим подтверждаю, что указанное ПО мной получено от ООО «Компания «Примула». С руководством пользователя (инструкцией) по работе указанным ПО ознакомлен.

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

– настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что СМВБ, СМВБ-ИТ и ООО "Компания «Примула» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения мной СТОП-заявок.

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

– получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента

– получать стандартный пакет отчетности по эл. адресу, указанному в Анкете клиента

– получать стандартный пакет отчетности в офисе ООО «Компания «Примула»

С условиями отправки отчетности ознакомлен.

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

Настоящим заявляю о согласии с условиями Агентского и Депозитарного договоров.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям Агентского и Депозитарного договоров, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «Компания «Примула» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Агентским и Депозитарным договорами, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ОАО «РТС» уведомлен, с содержанием Приложений к Агентскому Договору, в том числе, с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ОАО «РТС», ознакомлен. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Подпись Заявителя

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

ФИО

подпись \_\_\_\_\_

реквизиты доверенности \_\_\_\_\_

Дата подачи заявления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**  
**Тарифная сетка**  
**за обслуживание в торговой системе ПАО «Московская биржа»**

**Тарифный план «Профессионал» \***

<b>Оборот за торговый день, руб.</b>	<b>Вознаграждение Агента, %</b>
до 500 000	0,0354
свыше 500 000 до 1 000 000	0,0295
свыше 1 000 000 до 5 000 000	0,0236
свыше 5 000 000 до 10 000 000	0,0177
свыше 10 000 000 до 100 000 000	0,0118
свыше 100 000 000	0,00826

Комиссионное вознаграждение Агента взимается ежедневно по итогам торгового дня.

Комиссионное вознаграждение не включает биржевой сбор.

Тарифный план не предусматривает телефонные консультации трейдера ООО «Компания «Примула» на постоянной основе.

При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания «Примула» по телефону, дополнительно взимается оплата в размере 29,5 руб. за каждое поручение.

**Тарифный план «Стратег» \***

<b>Оборот за один календарный месяц, руб.</b>	<b>Вознаграждение Агента, %</b>
до 20 000 000	0,0354
свыше 20 000 000 до 50 000 000	0,0295
свыше 50 000 000 до 100 000 000	0,0236
свыше 100 000 000 до 200 000 000	0,0177
свыше 200 000 000 до 400 000 000	0,01416
свыше 400 000 000	индивидуальный тариф по соглашению сторон

Комиссионное вознаграждение Агента взимается ежедневно по итогам торгового дня. При достижении оборота Клиента за один календарный месяц соответствующего уровня ставка вознаграждения Агента соответственно изменяется, комиссия корректируется.

Комиссионное вознаграждение не включает биржевой сбор.

Тарифный план не предусматривает телефонные консультации трейдера ООО «Компания «Примула» на постоянной основе.

При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания «Примула» по телефону, дополнительно взимается оплата в размере 29,5 руб. за каждое поручение.

**Тарифный план «Инвестор» \***

<b>Оборот за один календарный месяц, руб.</b>	<b>Вознаграждение Агента, %</b>
до 1 000 000	0,0944*
свыше 1 000 000 до 20 000 000	0,059
свыше 20 000 000 до 50 000 000	0,0295
свыше 50 000 000 до 100 000 000	0,0236
свыше 100 000 000 до 200 000 000	0,0177
свыше 200 000 000 до 400 000 000	0,01416
свыше 400 000 000	индивидуальный тариф по соглашению сторон

Комиссионное вознаграждение Агента взимается ежедневно по итогам торгового дня. При достижении оборота Клиента за один календарный месяц соответствующего уровня ставка вознаграждения Агента соответственно изменяется, комиссия корректируется.

Комиссионное вознаграждение не включает биржевой сбор.

Тарифный план предусматривает телефонные консультации трейдера Компании в объеме, необходимом для совершения сделки по поручению Клиента. Применяется система регистрации и записи телефонных переговоров.

Клиенты, выбравшие тарифные планы «Профессионал», «Стратег» и «Инвестор» получают право выбрать услугу «Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг» сделав пометку о предоставлении услуги в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания «Примула».

Клиент, выбравший услугу «Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг» имеет право на получение рекомендаций персонального инвестиционного советника по составу портфеля ценных бумаг и сроку его формирования, если сумма первоначально внесенных Клиентом денежных средств на счет Клиента составляет не менее 50 000 рублей не уменьшается ниже указанной суммы до окончания срока формирования портфеля.

С Клиента, сделавшего в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания «Примула» пометку об оказании услуги «Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг», вознаграждение взимается в размере 1,77% от оборота за день. В этом случае вознаграждение по тарифному плану не взимается.

## Тарифный план «Инвестиционный советник» \*

Оборот за торговый день, руб.	Вознаграждение Агента, %
до 1 000 000	0,236
свыше 1 000 000 до 2 500 000	0,177
свыше 2 500 000 до 5 000 000	0,118
свыше 5 000 000 до 10 000 000	0,059
свыше 10 000 000 до 20 000 000	0,0472
свыше 20 000 000	0,0354

Комиссионное вознаграждение Агента взимается ежедневно по итогам торгового дня.

Комиссионное вознаграждение не включает биржевой сбор.

Тарифный план предусматривает предоставления в отношении российского рынка акций российских эмитентов специализированных информационно-аналитических продуктов и подробные консультации персонального инвестиционного советника ООО «Компания «Примула», если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания «Примула» составляет не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей и не уменьшается ниже указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов Клиента учитываются денежные средства Клиента, а также стоимость ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами по итогам торгов, полученной от организатора торговли. Тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту информационно-аналитических продуктов, консультаций в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом.

\* - дополнительно взимаются депозитарные издержки

### Тарифы маржинального кредитования

Инструмент	Срок переноса маржинальной задолженности до ее полного погашения, дней	Ставка, % годовых
Денежные средства	0	0
	1	12
	2-4	14
	5 и более	16
Ценные бумаги	0	0
	1	11
	2-4	12
	5 и более	14

Комиссионное вознаграждение Агента взимается дополнительно к настоящему тарифу.

### Оплата за использование системы QUIK

- Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» составляет 300 рублей (НДС не начисляется). При этом клиент может просматривать котировки и выставлять заявки на следующих торговых площадках:
  - в системе электронных торгов ПАО «Московская биржа» по сделкам с государственными ценными бумагами;
  - в торговой системе ПАО «Московская биржа» (фондовый рынок);
- Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» уменьшается на величину Вознаграждения Компании за заключение сделок на вышеперечисленных торговых площадках.
- Помимо случаев, указанных в п. 2 настоящего Приложения, ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» не взимается в случае, если на последнюю дату отчетного месяца суммарная стоимость активов на счете Клиента составляет не менее 30000 (тридцати тысяч) рублей.
 

При расчете суммарной стоимости активов Клиента учитываются денежные средства Клиента, а также ценные бумаги на счете депо клиента. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов текущего дня, полученных от организатора торговли, при этом выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания «Примула».

В случае если по итогам текущего дня с ценными бумагами не совершались сделки через организатора торговли, брокер принимает для расчета средневзвешенную цену данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до текущего дня, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. Стоимость ценных бумаг, по которым средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта равной нулю.
- В случае если Клиент зарегистрирован в качестве пользователя более чем одного терминала программы для ЭВМ система QUIK МР «Брокер» на одном брокерском счете, условия п. 2 или п. 3. настоящего Приложения распространяются на один зарегистрированный терминал, который был в пользовании Клиента в течение равного или наибольшего количества дней отчетного месяца по сравнению с другими зарегистрированными терминалами.

**Список уполномоченных лиц Сторон, имеющих право подавать/принимать поручения на покупку или продажу ценных бумаг и получать / предоставлять отчеты о совершенной сделке в соответствии с условиями настоящего договора**

**Со стороны Принципала:**

(Фамилия, имя, отчество полностью)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**Со стороны Агента:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Для осуществления взаимодействия выделяются следующие номера телефонов (факсов):

Агент:  
Тел. \_\_\_\_\_  
Факс \_\_\_\_\_

Принципал:  
тел. \_\_\_\_\_  
факс \_\_\_\_\_  
Эл. почта \_\_\_\_\_

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Место совершения настоящей доверенности: \_\_\_\_\_

Дата совершения настоящей доверенности: \_\_\_\_\_  
(прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, место жительства)

(далее – «Принципал») предоставляет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, место жительства)

следующие полномочия:

- представлять интересы Принципала в его отношениях с Агентом согласно агентскому договору на брокерское обслуживание № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.;
- совершать юридические и фактические действия, необходимые для исполнения вышеуказанного договора, в том числе: совершать сделки купли-продажи ценных бумаг; от имени Принципала давать поручения на покупку/продажу ценных бумаг; изменять условия переданных поручений или отменять поручения; направлять Агенту запросы в соответствии с условиями вышеуказанного договора; направлять и принимать уведомления и иные документы; принимать отчеты о совершенной сделке и отчеты о состоянии счета, предоставляемые Агентом; предоставлять возражения по отчетам;
- подавать заявления о выводе денежных средств и/или переводе ценных бумаг;
- получать от Агента наличные денежные средства, принадлежащие Принципалу;
- подписывать документы от имени Принципала.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует в течение \_\_\_\_\_.

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

\_\_\_\_\_ удостоверяю  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. Принципала)

\_\_\_\_\_  
(подпись Принципала)

**ООО "Компания "Примула"**

Брокерская лицензия № 042-05969-100000; лицензия ДУ № 042-05987-001000  
юридический адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 50а.

**Поручение на сделку №**

**от ДД.ММ.ГГГГ. Ч. Мин.**

Инвестор	Аналитический код		
Фамилия Имя Отчество			
согласно договору		Тип сделки	
№ ___ - Агент от дд.мм.гггг		Брокерская	
Вид сделки	Срок действия	Роль компании	
Обычная	дд.мм.гггг ч. Мин.	Комиссионер	
Род сделки	инициализация	Желание инвестора	
Тип цены сделки		Допускать дробление	
Рекомендуемое место исполнения			
Депозитный счет инвестора			
в			
Ценная Бумага			
Код ISO:	Выпуск/транш:	Номер гос. рег-ции:	Номинал: RUR
Количество ЦБ:		Место хранения:	
Цена за ед.		RUR	
Сумма		RUR	
		Валюта сделкиRUR	
		Валюта расчётовRUR	

Инвестор \_\_\_\_\_  
(ответственное лицо инвестора)

\_\_\_\_\_  
подпись

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись

**Заявление  
о выводе денежных средств и/или переводе ценных бумаг**

Дата подачи заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Принципал \_\_\_\_\_ поручает Агенту:  
(Ф.И.О. Принципала)

- перечислить принадлежащие Принципалу денежные средства в сумме

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп. на счет Принципала по следующим реквизитам:

Наименование банка: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Кор/сч.: \_\_\_\_\_

Наименование получателя: \_\_\_\_\_

Р/сч.: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_

- осуществить перевод принадлежащих Принципалу ценных бумаг \_\_\_\_\_

по следующим реквизитам:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись Принципала (уполномоченного лица Принципала):

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

Заявление принято к исполнению « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного лица Агента:

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

М.П.