

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № 03-04-П/16
от «15» апреля 2016г.
Приказ № 1504/01
от «15» апреля 2016г.

Изменения № 1 в «Регламент оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг», утвержденное решением Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» (Протокол № 02-11-П/15 от 26.11.2015г.):

1. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А** к Регламенту оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг **ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ** изложить в новой редакции.
2. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 7В** к Регламенту оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг **Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами)** отменить.
3. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 8** к Регламенту оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг **ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ** изложить в новой редакции.
4. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 9А** к Регламенту оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг **УВЕДОМЛЕНИЕ** ввести в действие.
5. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 10** к Регламенту оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг **ОТЧЕТ** изложить в новой редакции.
6. **ПРИЛОЖЕНИЕ № 11** к Регламенту оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг **ОТЧЕТ** отменить.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А

ПОРУЧЕНИЕ № _____
На совершение сделки с ценными бумагами

г. Москва

(дата)

Клиент _____

Код клиента

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

Настоящим Клиент, в соответствии с условиями Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг № _____ от _____, поручает ООО КБ «АРЕСБАНК» (Брокеру) совершить сделки на следующих условиях:

Срок действия поручения по _____ включительно.

Предмет поручения:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, государственный регистрационный номер ценных бумаг	Вид сделки и тип поручения*	Цена одной ценной бумаги, % от номинала	Количество ценных бумаг	Сумма, (валюта)

*Виды сделок: К - купить; П - продать;

*Типы поручений:

1. **Лимитированное поручение** - Клиент поручает Брокеру купить ценные бумаги по цене не выше или продать ценные бумаги по цене, не ниже, указанной в Поручении;
2. **Фиксированное поручение** - Клиент поручает Брокеру купить ценные бумаги или продать ценные бумаги по заданной цене;
3. **Свободное поручение** - Клиент поручает Брокеру купить ценные бумаги или продать ценные бумаги по рыночной цене;
4. **Отменяющее поручение** - поручение, которое отменяет условия ранее поданного поручения (должно содержать реквизиты отменяемого поручения)

(ПРИМЕР: «К 1» - купить по цене не выше указанной в Поручении, в течение срока действия Поручения.)

Возможно ли частичное исполнение заявки: _____

Ценные бумаги списываются со Счета депо Клиента/зачисляются на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Брокера, если иное не указано ниже.

Дополнительные условия: _____

Подпись Клиента _____ / _____ /
**М.П.

* *только для Клиентов - юридических лиц.

Заполняется Брокером:

Поручение принято к исполнению “ _____ ” _____ 20__ г. Время приема _____

Подпись и Ф.И.О. принявшего поручение Сотрудника _____
(_____)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №

Дата отправления:

Код клиента

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

Клиент:

Настоящим Клиент _____
в соответствии с условиями Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг № _____ от _____, поручает ООО КБ «АРЕСБАНК» перечислить принадлежащие ему денежные средства в размере _____ (_____) со счета № _____, по следующим платежным реквизитам Клиента:

р/с _____ в _____

к/с _____

БИК _____

_____ (Клиент)

Заполняется Брокером:

Заявление принято к исполнению “__” _____ 20__ г. Время приема _____

Подпись и Ф.И.О. принявшего поручение Сотрудника _____
(_____)

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9А

« ____ » _____ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО КБ «АРЕСБАНК», далее по тексту – «Брокер», уведомляет _____, далее по тексту – «Клиент» о том, что в соответствии с Заявлением Клиента о присоединении к РЕГЛАМЕНТУ оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг далее по тексту – «Регламент», между Брокером и Клиентом заключен

Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

№ _____ от _____, далее по тексту – «Договор» и открыт **Индивидуальный инвестиционный счет** _____ для расчетов по сделкам с ценными бумагами.

В соответствии с Договором Клиенту присвоен:

Уникальный код: _____

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ОТЧЕТ БРОКЕРА

по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня/за период

Клиент _____

Брокер: _____

Код Клиента: _____

Дата составления отчета: _____

Договор: _____

Отчетный период: _____

Информации о сделках, совершенных в отчетном периоде:

Номер сделки	Дата и время заключения	Вал. сделка	Значит. Вид. категория (тип), выпуск, транш, серия, государственственный регистрационный номер ценных бумаг	Количество ЦБ, шт.	Цена, ед.вал. / %	Валюта цены	Сумма	Процентный доход	Место совершения сделки	Дата перевода прав на ЦБ	Дата расчетов	Комиссия брокера	Сервисная комиссия	Клиринговая комиссия	Комиссия лено	Комиссия посредника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Информации о сделках, не являющихся в отчетном периоде:

Номер сделки	Дата и время заключения	Вал. сделка	Значит. Вид. категория (тип), выпуск, транш, серия, государственственный регистрационный номер ценных бумаг	Количество ЦБ, шт.	Цена, ед.вал. / %	Валюта цены	Сумма	Процентный доход	Место совершения сделки	Дата перевода прав на ЦБ	Дата расчетов	Комиссия брокера	Сервисная комиссия	Клиринговая комиссия	Комиссия лено	Комиссия посредника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Иные операции: _____

Информации о движении ценных бумаг

Наименование ЦБ	Входящий остаток, шт.	Зачислено	Списано	Исходящий остаток, шт.	в т.ч. свободно, шт.	Место хранения
1	2	3	4	5	6	7

Информации о движении и остатках денежных средств

Входящий остаток денежных средств (валюта): _____

Операция*	Зачислено (валюта)	Списано (валюта)
1	2	3

Итого: _____

Исходящий остаток денежных средств (валюта): _____

Руководитель: _____

Сотрудник, ответственный за внутренний учет _____

Отчет получил _____

* вводимая сумма по записи движения Галка и суммы, подлежащие зачислению.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

СОГЛАСОВАНО:

1.

Начальник отдела
сопровождения
операций на финансовых
рынках



Кодяева С.М.

2.

Директор казначейства



Вербешук А.И.

3.

Начальник
юридического отдела



Маринушкина О.В.

4.

Начальник Службы
внутреннего контроля



Самсонова Е.М.

5.

Контролер



Мартынова Т.С.

6.

Заместитель
Председателя Правления



Валов А.И.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 листов
листами

Председатель Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК» *В.Н. Киселев*

В.Н. Киселев

«15» марта 2016 года

