

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (ООО ИК «ММК-Финанс»)

ул. Кирова, 74, г. Магнитогорск, Челябинской области, Россия, 455019
т. 25-32-22, ф. 25-32-21

ПРИКАЗ

31.03.2015 г.

г. Магнитогорск

№ 32

О внесении изменений в Регламент
оказания Брокерских услуг на фондовом
рынке ООО ИК «ММК-Финанс»

В связи с обслуживанием Индивидуальных инвестиционных счетов

ПРИКАЗЫВАЮ

1 Утвердить изменения в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке ООО ИК «ММК-Финанс» (далее - Регламент). Текст изменений прилагается к настоящему приказу.

2 Уведомить Клиентов о внесении изменений в Регламент путем публикации текста настоящего приказа, а также текста, утвержденных изменений на Интернет-сайте <http://www.rfci.ru>.

3 Ввести в действие вышеуказанные изменения с 02.04.2015 г.

4 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ООО ИК «ММК-Финанс»


О.В. Шумских



Приказ № 32 от 31.03.2015 г.

**Изменения в регламент оказания Брокерских услуг на фондовом
рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания «ММК-Финанс»**

действующая редакция	новая редакция
Раздел Термины и определения	
Добавлены определения	<p>2.19. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Инвестора - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Инвестора.</p> <p>2.20. Договор ИИС (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) – Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке, заключенный между Брокером и Инвестором.</p>
Раздел 14. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета.	
Добавлен новый раздел	<p>14.1. ИИС открывается Брокером на основании заключенного Договора ИИС. ИИС может быть открыт только Инвестору - физическому лицу.</p> <p>14.2. Инвестор вправе иметь только один ИИС, открытый как у Брокера, так и у других профессиональных участников рынка ценных бумаг. При заключении Договора ИИС Инвестор подтверждает в письменном виде и гарантирует Брокеру, что у него отсутствуют действующие договоры индивидуального инвестиционного счета, а при наличии таковых обязуется прекратить их действие в течении месяца.</p> <p>14.3. Все активы, учитываемые на ИИС, обособляются от других принадлежащих Инвестору активов, учитываемых на другом Брокерском счете, открытом такому Инвестору. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по Сделкам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.</p> <p>14.4. Сделки по ИИС могут быть заключены Инвестором с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также техническими ограничениями используемого Брокером программного обеспечения. Поручения Инвесторов на заключение Сделок и проведение Операций по ИИС исполняются Брокером в порядке, предусмотренном разделом Порядок оформления и выполнения поручений инвестора и текущим разделом.</p> <p>14.5. Доходы по Ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются Брокером на брокерский счет, открытый в ООО ИК «ММК-Финанс».</p> <p>14.6. По договору на ведение ИИС допускается передача Инвестором Брокеру только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных</p>

средств, которые могут быть переданы в течение календарного года, не может превышать 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. Брокер обязан отказать в исполнении Поручения Инвестора на зачисление денежных средств на ИИС, если такое зачисление приведет к превышению совокупной суммы перечислений на ИИС в течение календарного года суммы в 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. При перечислении денежных средств Инвестором на ИИС и достижении при этом порогового значения в 400 000 (Четыреста тысяч) рублей в течение календарного года, сумма денежных средств в части превышения может быть зачислена на другой Брокерский счет Инвестора.

14.7. Инвестор вправе потребовать передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

14.8. В случае подачи Инвестором Поручения на вывод активов с ИИС, вне зависимости от суммы, подлежащей выводу, Брокер считает это Поручением Инвестора на закрытие ИИС. При этом ИИС блокируется незамедлительно после приема такого Поручения, по нему не могут быть проведены любые операции, за исключением операций по выводу активов, принадлежащих Инвестору. Все принадлежащие Инвестору активы подлежат переводу с ИИС на другой Брокерский счет Инвестора за вычетом налогов / сборов в соответствии с Действующим законодательством, если применимо, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения на вывод. ИИС подлежит закрытию незамедлительно после перевода с него всех активов, принадлежащих Инвестору. При этом Договор ИИС признается расторгнутым и прекращает свое действие с момента перевода с ИИС всех активов, принадлежащих Инвестору.

14.9. Брокер обязан уведомить налоговые органы по месту своего нахождения об открытии или закрытии ИИС в соответствии с Действующим законодательством.

14.10. Финансовый результат по Операциям, учитываемым на ИИС, будет определяться отдельно. Финансовый результат по ИИС и другим брокерским счетам не сальдируется. Налоговая база по ИИС и прочим Брокерским счетам Инвестора так же определяется отдельно.

Раздел Список приложений к Регламенту оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Добавлено
новое
Приложение

Приложение № 1/1 Договор на Брокерское обслуживание
Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

**Договор № БО - _____
на брокерское обслуживание
индивидуального инвестиционного счета (ИИС)**

г. Магнитогорск

« _____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», в лице Директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Брокер**, и _____, именуемый в дальнейшем **Инвестор**, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Брокер открывает и ведет индивидуальный инвестиционный счет Инвестора (ИИС).

1.1.1. По настоящему Договору Брокер обязуется совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в соответствии со ст.3 раздела II Федерального закона «О рынке ценных бумаг (далее – брокерское обслуживание), а Инвестор обязуется оплачивать указанные услуги в порядке и размерах, определенных Регламентом Брокера, а также возмещать Брокеру иные расходы, связанные с исполнением поручений Инвестора.

1.2. Брокерское обслуживание Инвестора осуществляется на фондовых биржах, членом которых является Брокер, а также в рамках внебиржевых торговых систем и внебиржевых сделок.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.4. Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности, вытекающие их факта заключения настоящего договора, устанавливаются Регламентом оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «ММК-Финанс», который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Настоящим Договором предусматривается, что Инвестор, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

1.6. Инвестору присвоен идентификационный КОД:



Брокер ООО ИК «ММК-Финанс»		Инвестор	
<p><i>Место нахождения:</i> 455019, г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул. Кирова, д. 74 <i>телефоны, факс :</i> (3519) 25-32-22/ (3519) 25-32-21 <i>электрон/почта:</i> broker@rfci.ru ИНН 7446045354, КПП 745501001 р/с 40701810100000100229 к/с 30101810700000000949 в «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорск БИК 047516949</p>			
<p>Директор ООО ИК «ММК- Финанс»</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>
	<p><i>Подпись, М.П.</i></p>		<p><i>Подпись</i></p>