

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
№ 46 от 24 октября 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Сведения о Брокере.

Полное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

Местонахождение и почтовый адрес Брокера: Россия, 410012, Саратов, ул. Вольская, д.70;

Телефон: (8452) 39-00-01, **факс:** (8452) 26-11-34

Сведения о государственной регистрации Брокера: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области 07.11.2006, ОГРН 1066450124916, свидетельство о государственной регистрации серия 64 № 002251748.

Лицензии Брокера:

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР РФ) на осуществление:

- брокерской деятельности № 164-11928-100000, выдана 20.01.2009 ФСФР России;
- дилерской деятельности № 164-11937-010000, выдана 20.01.2009 ФСФР России;
- деятельности по управлению ценными бумагами № 064-11426-001000, выдана 17.07.2008 ФСФР России;
- депозитарной деятельности № 164-11947-000100, выдана 20.01.2009 ФСФР России;

Срок действия лицензий: без ограничения срока действия.

Специальные брокерские счета Брокера:

Наименование кредитной организации	НКО ЗАО НРД, г. Москва
р/с Брокера:	40701810800001001168
к/с кредитной организации:	30105810100000000505
БИК кредитной организации:	044583505

Наименование кредитной организации	Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, г.Уфа
р/с Брокера:	40701810101100000006
к/с кредитной организации:	30101810600000000770
БИК кредитной организации:	048073770

Наименование кредитной организации	ЗАО «ЭКОНОМБАНК», г. Саратов
р/с Брокера:	40701810500001108500
к/с кредитной организации:	30101810100000000722
БИК кредитной организации:	046311722

Наименование кредитной организации	ВТБ 24 (ПАО)
р/с Брокера:	40701810600000015771
к/с кредитной организации:	30101810100000000716
БИК кредитной организации:	044525716

Наименование кредитной организации	САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ
р/с Брокера:	40701810156000000028
к/с кредитной организации:	30101810500000000649
БИК кредитной организации:	046311649

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701810100105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в долларах США

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701840400105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в евро

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701978000105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

УВЕДОМЛЕНИЕ

об открытии Клиентского счета

В соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от «___» _____ № _____ и Заявлением об особых условиях Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от «___» _____ № _____ (Заявлением о присоединении к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от «___» _____), а также с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» Брокер сообщает что:

Вам открыт Клиентский счет № _____ и проведена регистрация для совершения сделок в следующих торговых системах:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» - фондовый (основной) рынок

Вам присвоен идентификационный код _____

ПАО «Московская Биржа» - срочный рынок FORTS

Вам открыт субсчет _____

ПАО «Московская Биржа» - валютный рынок

Вам открыт субсчет _____

От имени Брокера:

Должность: _____ / _____ /

м.п.

«___» _____ 20__ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для перевода ценных бумаг из стороннего депозитария Вам необходимо:

1. Самостоятельно подать держателю ценных бумаг (депозитарию или уполномоченному регистратору), где находятся ценные бумаги поручение на перевод ценных бумаг с указанием следующих реквизитов:
Уполномоченный депозитарий: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**, ОГРН 1027739132563, дата регистрации 30.08.2002, наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

Депонент: **ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»**

Код Депонента (идентификатор): **МС0020800000**

Номер счета депо: **НЛ1406030038**

Торговый раздел: **36МС0020800000F12**

Основание: *Депозитарный договор Клиента от «__» _____ 20__ г. № _____, заключенный между Клиентом и Депозитарием ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».*

Договор междепозитарного счета депо № MD015 от 15.05.2015.

Договор купли/продажи, займа и т.п. (если есть)

2. Получить уведомление об операции перевода ценных бумаг в стороннем депозитарии и предоставить его в ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

3. Подать Брокеру Поручение на зачисление ценных бумаг для последующего зачисления на счет депо Клиента, открытый в депозитарии ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Для перечисления денежных средств для участия в торгах Вам необходимо (по выбору):

- ВНЕСТИ НАЛИЧНЫЕ денежные средства в кассу ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
- при БЕЗНАЛИЧНОМ ПЕРЕВОДЕ указать следующие реквизиты:

Для участия в торгах на ФБ ММВБ:

Получатель: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Банк Получателя: ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА

р/с Получателя: 40701810100105000050

к/с Банка Получателя: 30101810400000000186, БИК 044525186, ИНН 6452924224

Назначение платежа: Внесение средств по Договору о брокерском обслуживании от «__» _____ 20__ для участия в торгах (Ф.И.О. или наименование Клиента) (НДС не облагается)

Для участия в торгах на Срочном рынке:

Получатель: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Банк Получателя: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, г.Уфа

р/с Получателя: 40701810101100000006

к/с Банка Получателя: 30101810600000000770, БИК 048073770, ИНН 6452924224

Назначение платежа: Внесение средств по Договору о брокерском обслуживании от «__» _____ 20__ для участия в торгах (Ф.И.О. или наименование Клиента) (НДС не облагается)

Для совершения сделок на внебиржевом рынке в режиме DVP и FOP:

Получатель: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Банк Получателя: НКО ЗАО НРД, г. Москва

р/с Получателя: 40701810800001001168

к/с Банка Получателя: 30105810100000000505, БИК 044583505, ИНН 6452924224

Назначение платежа: Внесение средств по Договору о брокерском обслуживании от «__» _____ 20__ (Ф.И.О. или наименование Клиента) (НДС не облагается)

3. Приложение 12 изложить в следующей редакции:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для (или полученные от) операций с ценными бумагами учитываются на Специальных счетах Брокера, открытых Брокеру в кредитных организациях для учёта на них денежных средств, принадлежащих Клиенту, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера. Реквизиты специальных счетов Брокера:

Наименование кредитной организации	НКО ЗАО НРД, г. Москва
р/с Брокера:	40701810800001001168
к/с кредитной организации:	30105810100000000505
БИК кредитной организации:	044583505

Наименование кредитной организации	Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа г. Уфа
р/с Брокера:	40701810101100000006
к/с кредитной организации:	30101810600000000770
БИК кредитной организации:	048073770

Наименование кредитной организации	ЗАО «ЭКОНОМБАНК», г. Саратов
р/с Брокера:	40701810500001108500
к/с кредитной организации:	30101810100000000722
БИК кредитной организации:	046311722

Наименование кредитной организации	ВТБ 24 (ПАО)
р/с Брокера:	40701810600000015771
к/с кредитной организации:	30101810100000000716
БИК кредитной организации:	044525716

Наименование кредитной организации	САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ
р/с Брокера:	40701810156000000028
к/с кредитной организации:	30101810500000000649
БИК кредитной организации:	046311649

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701810100105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в долларах США

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701840400105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

для валютной секции в евро

Наименование кредитной организации	ПАО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" Г. МОСКВА
р/с Брокера:	40701978000105000050
к/с кредитной организации:	30101810400000000186
БИК кредитной организации:	044525186

Для учёта денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Клиенту отдельный счёт в кредитной организации (при условии предоставления данной услуги кредитной организацией). Условия и порядок предоставления данной услуги могут быть оговорены в отдельном соглашении между Брокером и Клиентом, при этом Клиент должен возмещать Брокеру расходы по открытию и обслуживанию такого счёта.

Если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального счёта Брокера в целях учёта денежных средств Клиента не предусмотрена.

Учёт денежных средств Клиента на Специальных счетах Брокера вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера, вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учёт денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Брокера. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в отчётах, формируемых Брокером в соответствии с Разделом 6 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее по тексту – «Регламент»).

В соответствии с Регламентом, Брокер вправе использовать денежные средства Клиента на условии их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Брокер вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счёт, и в этом случае исполнение Поручений Клиента может осуществляться с собственного счёта Брокера. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, остается у Брокера в полном объеме, если иное не определено Регламентом или дополнительными соглашениями Клиента с Брокером.

При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счёт Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счёте Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Более того, Брокер надлежащим образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы свести данные риски к минимуму.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденными Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н.

Перечень открытых Брокером специальных брокерских счетов приведен в параграфе 2 Регламента. Клиент вправе в соответствии с федеральными законами потребовать у Компании дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.