

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания участников
ООО «Москва Сити Секьюритиз»
от «_15_» ноября 2021г, Протокол №_6_

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ к
Регламенту оказания брокерских услуг
Обществом с ограниченной ответственностью
«Москва Сити Секьюритиз»,

*утвержденному решению внеочередного
общего собрания участников
ООО «Москва Сити Секьюритиз»
от 24.08.2020г, Протокол № 8*

Москва 2021

В целях упорядочения порядка взаимодействия Брокера с Клиентом, заключившим Брокерский договор, в случаях, когда Брокер действует от имени и за счет Клиента (форма договора поручения), в Регламент оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», утвержденный решением внеочередного общего собрания участников (далее – ВОСУ) ООО «Москва Сити Секьюритиз» от 24.08.2020г, Протокол № 8, вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В подразделе **8. ПРИЛОЖЕНИЯ Главы ОГЛАВЛЕНИЕ** (стр.3), после строки ПРИЛОЖЕНИЕ №32 добавить две строки с двумя новыми приложениями:

ПРИЛОЖЕНИЕ №32А «Дополнительное соглашение к брокерскому договору («договор поручения») и

ПРИЛОЖЕНИЕ №32Б «Доверенность к Дополнительному соглашению №32А к брокерскому договору»

2. В Разделе **1. Термины и определения Главы 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**, определение «Договор» изложить в новой редакции:

«**Договор** – договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг (Приложение № 32 к настоящему Регламенту). Договор заключается между Обществом и Клиентом путем присоединения Клиента (через подписание Заявления о присоединении к Договору - Приложения №№ 13,14 к настоящему Регламенту) к условиям Договора о брокерском обслуживании, по которому Общество обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором»;

3. П. 7.5. Раздела **7. Порядок заключения и изменения Договора, Главы 3**, изложить в новой редакции:

«7.5. В случае, если Стороны придут к соглашению об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг, руководствуясь ст.971 ГК РФ (договор поручения, при котором Брокер выступает от имени и за счет Клиента), Стороны подписывают двустороннее дополнительное соглашение к Брокерскому договору (Приложение №32А). Дополнительно Клиент обязан выдать Брокеру доверенность (Приложение №32Б).

В случае, если Стороны пришли к соглашению об оказании услуг на рынках ценных бумаг на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в двустороннем дополнительном соглашении как особые условия.

Вышеназванные двусторонние дополнительные соглашения могут быть заключены Сторонами, как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (заключения Договора), так и во время действия Договора.

4. В Главе **8. ПРИЛОЖЕНИЯ**, после ПРИЛОЖЕНИЯ №32 добавить два новых приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №32А «Дополнительное соглашение к брокерскому договору («договор поручения») и

ПРИЛОЖЕНИЕ №32Б «Доверенность к Дополнительному соглашению № 32А к брокерскому договору»

Дополнительное соглашение №
к Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ 20__ г.

г. Москва

_____ 202__ г

Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13962-100000 от 30 декабря 2015 г. (выдана Банком России без ограничения срока действия), в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ 20__ г. (далее – Договор), который является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг (Брокерского регламента), и который был заключен между Клиентом и Брокером путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту _____ 20__ г., о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Клиент вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с ценными бумагами от имени и за счет Клиента, а Брокер обязуется совершать сделки с ценными бумагами на основании и в соответствии с такими Поручениями Клиента.

2. Клиент также вправе подавать иные Поручения по торговым операциям, предусмотренные Договором, относящиеся к сделкам, указанным в пункте 1 настоящего дополнительного соглашения.

3. В случае заключения Брокером сделок в соответствии с настоящим дополнительным соглашением, права и обязанности Сторон регулируются положениями действующего законодательства РФ, применяемыми к договору поручения.

При этом, Клиент действует в качестве доверителя, а Брокер в качестве поверенного в соответствии со ст. 971 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Права и обязанности по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим дополнительным соглашением возникают непосредственно у Клиента.

4. Поручения, подаваемые Клиентом в соответствии с настоящим дополнительным соглашением, должны быть составлены в соответствии с формами, предусмотренными Регламентом оказания брокерских услуг (Брокерским регламентом), а также содержать в поле «Дополнительные инструкции» следующий текст: «Сделка заключается от имени и за счет Клиента в соответствии с Дополнительным соглашением № _____ от _____ 202__ г.».

5. Поручения подаются Клиентом Брокеру и принимаются Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом оказания брокерских услуг (Брокерским регламентом).

6. Если в тексте Поручения не указано иное, Брокер обязан осуществить расчеты по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим дополнительным соглашением, с использованием следующих счетов:

- расчеты по денежным средствам – с использованием специальных брокерских счетов, открытых в кредитных организациях в соответствии с Договором;

- расчеты по ценным бумагам – с использованием депозитарных счетов, открытых в Депозитарии Брокера на имя Клиента.

7. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем Клиента и другого клиента в сделке.

8. В целях исполнения Брокером обязательств по настоящему дополнительному соглашению, Клиент обязуется не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения

настоящего дополнительного соглашения выдать Брокеру доверенность, оформленную в соответствии с Приложением № 32Б к Брокерскому регламенту.

9. До момента подписания настоящего дополнительного соглашения, Клиент обязан произвести свою регистрацию в Репозитарии в соответствии с Правилам оказания репозитарных услуг. Подписывая настоящее дополнительное соглашение, Клиент назначает Брокера информирующим лицом, которое направляет информацию о сделках в репозитарий, предоставляя соответствующие документы в репозитарий.

*) Данное требование обязательно только в случаях, если сумма обязательств из планируемых к заключению внебиржевых договоров РЕПО или из договоров, являющихся производным финансовым инструментом, превышает 1 миллиард рублей на дату заключения договора, либо сумма обязательств из совокупности нескольких договоров на конец каждого из трех месяцев подряд составит не менее 10 миллиардов рублей или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по официальному курсу иностранной валюты.

10. Если иное не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением и/или не следует из его содержания, используемые термины применяются в значениях, предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг (Брокерским регламентом).

11. В случае несоответствия положений настоящего дополнительного соглашения и/или положений действующего законодательства РФ, применяемых к договору поручения, положениям Регламента оказания брокерских услуг (Брокерского регламента), применяются положения настоящего дополнительного соглашения и/или положения действующего законодательства РФ, применяемые к договору поручения.

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Регламента оказания брокерских услуг (Брокерского регламента).

13. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

14. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

15. Подписи Сторон

БРОКЕР:

В лице Генерального директора

_____ / _____ /

МП

КЛИЕНТ:

В лице _____

_____ / _____ /

МП

Доверенность №

г. Москва _____ две тысячи _____ года

Общество с ограниченной ответственностью «_____», в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент» (место нахождения Клиента – _____, ОГРН _____), уполномочивает и доверяет

Обществу с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, именуемому в дальнейшем «Брокер» (место нахождения Брокера – 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 21, стр. 2, ОГРН – 11557746246052, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13962-100000 от 30 декабря 2015г, выдана Банком России без ограничения срока действия),

во исполнение Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____ 20__ г., действующего с учетом Дополнительного соглашения № _____ от _____ 202__ г., совершать следующие действия по поручению Клиента:

а) вести от имени Клиента переговоры с третьими лицами на предмет совершения сделок с ценными бумагами;

б) заключать, изменять и расторгать от имени и за счет Клиента гражданско-правовые договоры, объектом которых являются ценные бумаги, а также подписывать документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением таких договоров;

в) осуществлять расчеты с третьими лицами во исполнение договоров, указанных в пункте б) настоящей доверенности, с правом

- уплаты денежных средств Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах, открытых на имя Брокера в кредитных организациях (далее – спецброкерские счета);

- получения денежных средств Клиента на спецброкерские счета Брокера;

- осуществления операций по депозитарным счетам, открытым в Депозитарии Брокера на имя Клиента;

г) совершать иные юридические действия, необходимые для осуществления полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Полномочия по настоящей доверенности осуществляются исключительно по письменному Поручению Клиента.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до _____ 20__ г.

_____/_____/_____
подпись / Ф.И.О. полностью

М.П.