



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
«РАСЧЕТНО-ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»

455049 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, а/я 7400, ОГРН: 1057421016047, ИНН: 7446045354  
р/с 40701810100000100229 в «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорск, к/с 30101810700000000949, БИК 047516949

## П Р И К А З

07.04.2009 г.

г. Магнитогорск

№ 38

«О внесении изменений в регламент  
оказания Брокерских услуг на фондовом рынке  
ООО ИК «РФЦ»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке ООО ИК «РФЦ» (далее «Регламент»). Текст изменений прилагается к настоящему приказу.
2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений путем публикации текста настоящего приказа, а также текста, утвержденных изменений на Интернет - сайте ООО ИК «РФЦ».
3. В соответствии с действующим Регламентом ввести в действие вышеуказанные изменения с 01.05.2009 г.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

### Приложение:

1. Изменения в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» - 1 экз.

Директор ООО ИК «РФЦ»



С.В. Баранчиков

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом

Директора ООО ИК «РФЦ»

От «07» апреля 2009г. № 38

**Изменения в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»**

Внести следующие изменения и дополнения к Регламенту оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «расчетно-фондовый центр»:

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Содержание</b></p> <p>Общие положения</p> <p>Термины и определения</p> <p>Права и обязанности сторон</p> <p>Порядок оформления и выполнения поручений инвестора</p> <p>Вознаграждение и возмещение расходов брокера</p> <p>Обмен информацией</p> <p>Ответственность сторон</p> <p>Порядок хранения и учета денежных средств Инвестора</p> <p>Риски возникающие в ходе операций на фондовом рынке</p> <p>Сделки РЕПО</p> <p>Изменение и дополнение регламента</p> <p>Расторжение договора</p> <p>Порядок разрешения споров</p> <p>Список приложений к регламенту</p>	<p>1. Общие положения</p> <p>2. Термины и определения</p> <p>3. Права и обязанности сторон</p> <p>4. Порядок оформления и выполнения поручений инвестора</p> <p>5. Вознаграждение и возмещение расходов брокера</p> <p>6. Обмен информацией</p> <p>7. Ответственность сторон</p> <p>8. Порядок хранения и учета денежных средств Инвестора</p> <p>9. Риски, возникающие в ходе операций на фондовом рынке</p> <p>10. Сделки РЕПО</p> <p>11. Изменение и дополнение регламента</p> <p>12. Расторжение договора</p> <p>13. Порядок разрешения споров</p> <p>14. Список приложений к регламенту</p>
<p><b>Права и обязанность сторон</b></p> <p><b>3.4.6.8.</b> В случае внесения Брокером изменений в тарифы на брокерские услуги, известить об этом Инвестора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их вступления в силу. В случае если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения извещения, Инвестор не заявит письменных возражений, изменения считаются принятыми</p>	<p>Пункт исключается</p>

<p>Инвестором и распросеиваются на отношения Сторон с даты вступления в силу данных изменений. Возражения могут быть отправлены Инвестором Брокеру по факсу, почтой, телеграфом, иным способом, но с обязательным последующим представлением оригинала заявления.</p>	<p><b>Изменение и дополнение регламента</b></p> <p><b>11.1.</b> Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке, и публикуются путем размещения на Интернет-сайте Брокера.</p> <p><b>11.2.</b> Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных актах.</p> <p><b>11.3.</b> Для ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, установлена обязанность не реже одного раза в календарный квартал предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней по запросам Инвесторов или их уполномоченных представителей надлежащим образом оформленную копию действующей редакции Регламента на дату получения такого запроса. Запрос составляется в произвольной форме.</p> <p><b>11.4.</b> Если отдельные положения настоящего Регламента становятся недействительными, или вступают в противоречие с каким-либо действующим нормативным актом, остальные положения Регламента сохраняют силу.</p>
<p><b>Изменение и дополнение регламента</b></p> <p><b>11.1.</b> Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы за оказание услуг, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.</p> <p><b>11.2.</b> Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Инвесторы в соответствии с Регламентом, связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.</li> <li>- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.</li> <li>- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.</li> </ul> <p><b>11.3.</b> Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.</p> <p><b>11.4.</b> Уведомление Инвестора о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на сайте</p>	<p><b>11. Изменение и дополнение регламента</b></p> <p><b>11.1.</b> Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы за оказание услуг, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.</p> <p><b>11.2.</b> Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Инвесторы в соответствии с Регламентом, связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.</li> <li>- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.</li> <li>- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.</li> </ul> <p><b>11.3.</b> Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.</p> <p><b>11.4.</b> Уведомление Инвестора о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на сайте</p>

Брокера не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты их вступления в силу.

**11.5.** Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Инвесторов.

**11.6.** Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Инвесторов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Инвестор имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом «Расторжение договора» Регламента.

**11.7.** Брокер обязан предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней по запросам Инвесторов или их уполномоченных представителей надлежащим образом оформленную копию действующей редакции Регламента на дату получения такого запроса. Запрос составляется в произвольной форме.

**11.8.** Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.