



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

ПРИКАЗ

14 августа 2009 г.

г. Магнитогорск

№ 103

*«О внесении изменений и дополнений в Регламент
оказания Брокерских услуг на фондовом рынке
ООО ИК «РФЦ»*

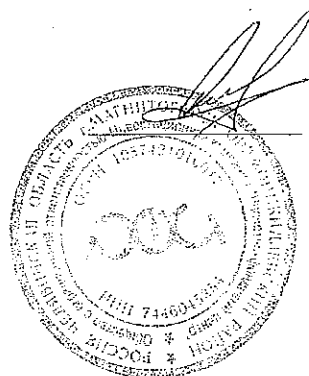
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке ООО ИК «РФЦ» (далее - Регламент). Текст изменений и дополнений прилагается к настоящему приказу.
2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений и дополнений 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 и дополнения с 01.09.2009 г.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:

1. Изменения и дополнения 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

Утверждено:
Приказом директора
ООО ИК «РФЦ»

Приказ № 103 от 14 августа 2009 г.

_____ С.В. Баранчиков

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

Внести в Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (далее - Регламент) следующие изменения и дополнения:

1. Регламент дополнить главой 11 «ОТЧЕТНОСТЬ» следующего содержания:

11.ОТЧЕТНОСТЬ.

11.1.Отчетность, предоставляемая Инвестору

Стандартный пакет отчетности Брокера перед Инвестором включает в себя:

- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Инвестора в течение торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Инвестора, совершенных в течение торгового дня, информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на счете Инвестора (далее-Ежедневный отчет).
- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Инвестора в течение отчетного периода (месяц или квартал), а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Инвестора, совершенных в течение отчетного периода (месяц или квартал), информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на счете Инвестора (далее-Ежемесячный/Ежеквартальный отчет).

11.2. Основания и периодичность предоставления отчетности

11.2.1. Ежедневный отчет в обязательном порядке предоставляется Инвесторам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Иным клиентам данный отчет предоставляется в случае заполнения соответствующего поля в Анкете Инвестора.

11.2.2. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет предоставляется клиенту со следующей периодичностью:

- по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по счету Инвестора проводились сделки и/или операции.
- по итогам отчетного квартала, если в течение трех отчетных месяцев, составляющих отчетный квартал, по счету Инвестора не было проведено ни одной сделки и/или операции, но по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала на счете клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

11.2.3. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных п.11.1. Регламента, предоставляются Брокером на основании двусторонних соглашений.

11.3. Сроки предоставления отчетности

11.3.1. Ежедневный отчет предоставляется клиенту не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за торговым днем, за который предоставляется отчет.

11.3.2. Ежемесячный /ежеквартальный отчет предоставляется Инвестору не позднее 5(пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.

11.3.3. При расторжении брокерского договора по соглашению сторон, либо по инициативе Брокера или Инвестора отчет о состоянии счетов Инвестора предоставляется в течение следующего рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора

11.3.4. Инвестор вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов, предусмотренных п.11.1. Регламента, в течение двух рабочих дней после поступления запроса Брокеру.

11.3.5. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Инвестора через другого профессионального участника в порядке перепоручения, то такому Инвестору направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

11.4. Порядок предоставления отчетности

11.4.1. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту до 01 августа 2009г. и не указавшим в Анкете Инвестора адрес электронной почты, отчетность, предусмотренная п.11.1. Регламента, предоставляется в бумажном виде в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны и подписывается собственноручно уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, и Директором Общества или Директором филиала Общества в г. Москве и заверяется печатью Общества. Отчет в бумажном виде предоставляется по адресам:

129110, г. Москва, пр. Мира, д. 69
455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9

11.4.2. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту после 01 августа 2009г. отчетность, предусмотренная п.11.1. Регламента, высылается по электронной почте, в связи с чем поле с адресом электронной почты в Анкете Инвестора обязательно для заполнения.

11.4.3. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту до 01 августа 2009г., отчетность, предусмотренная п.11.1. Регламента, высылается по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Инвестора.

11.4.4. Высылаемая по электронной почте отчетность подписывается с помощью электронно-цифровой подписи. Указание в электронной форме отчета фамилии, имени, отчества уполномоченного на подписание отчета сотрудника Брокера, а также сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, приравнивается к подписи указанных сотрудников.

11.4.5. Факт отправления Брокером отчетности в электронной виде, предусмотренной п.11.1. Регламента, фиксируется Брокером и означает выполнение обязательств Брокера по предоставлению отчетности Инвестору.

11.5. Ознакомление и подписание Инвестором отчетов.

11.5.1. Инвестор обязан ознакомиться с отчетностью, предусмотренной п.11.1. Регламента и предоставленной ему Брокером.

11.5.2. Отчет считается принятым и означает отсутствие претензий Инвестора к Брокеру в следующих случаях:

- подписание отчета (в случае предоставления отчетности в бумажном виде);
- не предоставление мотивированных возражений в течение 2(Двух) рабочих дней с момента направления Брокером отчета в электронном виде. Последующие претензии не принимаются.
- при не подписании Инвестором отчета по истечении 5 (Пяти) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.п. 11.3.1.,11.3.2. Регламента (в случае предоставления отчетности в бумажном виде).

11.5.3. Если Инвестор предоставил Брокеру мотивированные возражения по отчету, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 3 (Трех) рабочих дней готовит исправленный отчет, который предоставляется Инвестору.

11.5.4. Инвестор вправе отказаться от подписания отчета, предоставив Брокеру мотивированный отказ в письменной форме в течение 3(Трех) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.п. 11.3.1.,11.3.2. Регламента (в случае предоставления отчетности в бумажном виде).

2. Главу 11 Регламента считать главой 12 с приведением в соответствие номеров пунктов с номером главы.

3. Главу 12 Регламента считать главой 13 с приведением в соответствие номеров пунктов с номером главы.

4. Главу 13 Регламента считать главой 14 с приведением в соответствие номеров пунктов с номером главы.

5. Исключить из п. 3.1. главы 3 Регламента п.п.3.1.4.

6. Изложить п.п. 3.1.3. п. 3.1. главы 3 Регламента в следующей редакции:

3.1.3. Получать отчетность Брокера, предусмотренную п.11.1. Регламента.

7. Изложить п.п. 3.4.5. п. 3.4. главы 3 Регламента в следующей редакции:

3.4.5. Предоставлять отчетность Инвестору в порядке и в соответствии с главой 11 Регламента.