

**ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, ЗАЯВОК)
НАПРАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ**

- 1.1. Поручение на вывод денежных средств
- 1.2. Поручение на перевод денежных средств
- 1.3. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
- 1.4. Поручение на совершение срочной сделки
- 1.5. Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
- 1.6. Поручение на совершение Сделки РЕПО с ценными бумагами (длящееся поручение)
- 1.7. Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами
- 1.8. Сводное поручение клиента на совершение срочных сделок
- 1.9. Поручение на исполнение срочного контракта
- 1.10. Поручение на оферту/участие в размещении ценных бумаг
- 1.11. Поручение на совершение конверсионной сделки
- 1.12. Поручение Клиента на совершение сделки валютный СВОП
- 1.13. Уведомление об отзыве Поручения
- 1.14. Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств.

Форма №1.1. Поручение Клиента на вывод денежных средств

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на вывод денежных средств**

Организация: АО "ИК "Орион Капитал"

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

Денежные средства в сумме _____ (_____)

Операция: ☐ перечислить на р/с ☐ выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Форма №1.2. Поручение Клиента на перевод денежных средств

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств**

Организация: АО "ИК "Орион Капитал"

Клиент: _____ /
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

Списать со счета	Сумма	Зачислить на счет

Назначение платежа	Перевод ДС

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Форма №1.3. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Организация: АО "ИК "Орион Капитал"

Клиент: _____
уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество о ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена в % от номинала	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Форма №1.4. Поручение Клиента на совершение срочной сделки

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки

Организация: АО "ИК "Орион Капитал"

Клиент: _____

уникальный код: _____

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

Вид срочно й сделки (фьюче рсный контрак т, опцион)	Наимено вание / обозначе ние фьючерсн ого контракта (опциона)	Вид сделк и (поку пка, прода жа)	Валют а цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опцион у	Количество фьючерсных контрактов/оп ционов или однозначные условия его определения	Срок дейст вия поруч ения	Иная информаци я

Подпись Клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Форма №1.5. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО**Поручение Клиента
на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами**

Брокер:

тел: факс:

Клиент

код (номер) Клиента:

Брокерский договор

Торговая Система для исполнения Поручения:

Эмитент	
Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	
Вид сделки	
Количество ценных бумаг (шт.)	
Цена или условия её определения	
Валюта цены	
Ставка РЕПО	
Срок исполнения первой части сделки РЕПО	
Сумма первой части сделки РЕПО	
Срок исполнения второй части сделки РЕПО	
Сумма парной сделки	
Срок действия поручения	
Дополнительная информация	

Клиент / Уполномоченный представитель Клиента _____ / _____

Для служебных отметок Брокера:

№ Поручения			
Дата получения		Время получения	
Способ получения			
Дополнительная информация			

Уполномоченный сотрудник Брокера _____ / _____

Форма №1.6. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами (длящиеся)
Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами

Брокер: АО "ИК "Орион Капитал"

тел: (495) 380-42-04

Клиент: _____

код (номер) Клиента: _____

Брокерский договор: _____

Торговая Система для исполнения Поручения: ММВБ - ПАО Московская Биржа

Заключать на ПАО Московская Биржа от имени Брокера и за счет Клиента Сделки РЕПО с НКЦ в качестве центрального контрагента (далее - ЦК) ежедневно до окончания срока действия поручения на следующих условиях:

Эмитент	
Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	
Вид сделки	Сделка РЕПО с ЦК: первая часть Сделки РЕПО – покупка ЦБ с датой расчетов в день заключения Сделки РЕПО, вторая часть Сделки РЕПО – продажа ЦБ с датой расчетов на следующий торговый день после заключения первой части Сделки РЕПО
Количество ценных бумаг (шт.)	определяется исходя из суммы, определенной в поле «Сумма по первой части сделки РЕПО» делённой на рыночную стоимость ценной бумаги
Цена или условия её определения	цена, сформированная в Системе торгов (режимы торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки») на момент выставления заявки на заключение Сделки РЕПО, но не ниже
Валюта цены	RUB
Ставка РЕПО	расчетная ставка РЕПО, сформированная в Системе торгов (режимы торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки») на момент выставления заявки на заключение Сделки РЕПО
Срок исполнения первой части сделки РЕПО	дата расчетов в день заключения Сделки РЕПО
Сумма первой части сделки РЕПО	☐ сумма свободного остатка денежных средств за вычетом возможных комиссий и с учетом правил работы ЦК, при этом Брокер имеет право оставить разумный остаток денежных средств на счете на свое усмотрение ☐ в размере _____
Срок исполнения второй части сделки РЕПО	вторая часть Сделки РЕПО – продажа ЦБ с датой расчетов на следующий торговый день после заключения первой части Сделки РЕПО
Срок действия поручения	☐ до получения поручения с другими условиями ☐ до отмены ☐ до _____ (указать дату)
Дополнительная информация	

Клиент / Уполномоченный представитель Клиента _____ / _____

М.П.

Для служебных отметок Брокера:

№ Поручения	
Дата получения	Время получения
Способ получения	
Дополнительная информация	

Уполномоченный сотрудник Брокера _____ / _____

Форма №1.7. Сводное поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период _____

Клиент: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Полное наименование эмитента	Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия, номер гос. регистрации, номинал ценной бумаги	Вид сделки (покупка, продажа), род сделки	Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения) Валюта цены	Размер в % денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых брокер осуществляет сделку	Состояние поручения
---	-------------------------	------------------------------	--	---	---	---	--	---------------------

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ М.П.

Дата поручения: _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись)

Форма №1.8. Сводное поручение Клиента на совершение срочных сделок

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочных сделок
за период _____

Клиент: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли	Вид сделки (покупка, продажа)	Род сделки	Количество фьючерсных контрактов, опционов (однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) (однозначные условия её определения)	Валюты	Цена исполнения по опциону
--	-------------------------	--	--	-------------------------------	------------	--	---	--------	----------------------------

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ М.П.

Дата поручения: _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись)

Форма №1.9. Поручение на исполнение срочного контракта

Брокер (Организация): АО "ИК "Орион Капитал"

Клиент: _____
наименование/уникальный кодДоговор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, валютном и срочном _____ от _____
рынках☐ Настоящим поручаю исполнить права по опционам, указанным ниже, и прошу осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких прав:

Полный код опциона/Код на торгах	Тип опциона (PUT/CALL)	Дата исполнения	Страйк опциона	Количество контрактов к исполнению
Наименование Организатора торгов _____				

Дата подписания _____

Подпись Клиента _____

Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)Вх.№ _____
Зарегистрировано (дата, _____
время) _____
Зарегистрировал _____ / _____

Форма №1.10. Поручение на оферту / участие в размещении ценных бумаг

Наименование / ФИО Клиента	
Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (номер, дата)	
Код Клиента	

Настоящим сообщая о намерении осуществить следующие действия:

- ☐ - купить (принять участие в размещении) ☐ - продать (принять участие в оферте)
- ☐ - на организованных торгах ☐ - на внебиржевом рынке

в отношении ценных бумаг:

Эмитент	
Вид ЦБ (акция/облигация)	
Тип ЦБ (АОИ, АИП)	
Серия	
Номер гос. регистрации выпуска	
Дополнительные условия (цена, НКД, Контрагент)	
Количество ЦБ (цифрами/прописью)	

В соответствии с _____
(условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

Дата подписания _____

Подпись Клиента _____

Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)	
Вх.№ _____	
Зарегистрировано (дата, время) _____	
Зарегистрировал _____	_____ / _____

Форма №1.11. Поручение Клиента на совершение конверсионной сделкиОрганизация: АО "ИК "Орион Капитал"Клиент: _____
*наименование/уникальный код*Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, валютном и срочном _____ от _____
рынках**Параметры сделки**

Вид сделки (покупка, продажа)	
Наименование (обозначение) иностранной валюты	
Валютный курс или однозначные условия его определения	
Кол-во	
Место заключения (Торговая система)	
Доп. условия	

Подписывая настоящее поручение, клиент дает согласие на возмещение возможных расходов Брокера, связанных с совершением данной операции, в том числе комиссии кредитной организации, осуществляющей операцию, комиссии организатора торговли, клиринговой организации, иных сборов и комиссий третьих лиц, обеспечивающих исполнение операции.

Срок действия поручения _____

Подпись Клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____**Для служебных отметок Организации**

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Форма №1.12. Поручение Клиента на совершение сделки валютный СВОП¹**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки валютный СВОП**

Брокер	
Клиент (наименование, уникальный код)	
Договор на брокерское обслуживание	_____ от _____

Параметры Сделки

Вид Сделки	Валютный своп
Вид по 1 части сделки (покупка/продажа)	
Курс 1 части сделки	
Дата исполнения обязательств по 1 части сделки	
Наименование Валюты сделки	
Количество валюты сделки	
Дата исполнения обязательств по 2 части сделки	
Наименование сопряженной валюты	
Курс 2 части сделки	
Место заключения сделки	
Срок действия Поручения	
Дополнительные условия	

Подписывая настоящее Поручение, клиент дает согласие на возмещение возможных расходов Брокера, связанных с совершением данной операции, в том числе комиссии кредитной организации, осуществляющей операцию, комиссии организатора торговли, клиринговой организации, иных сборов и комиссий третьих лиц, обеспечивающих исполнение операции.

Клиент / Уполномоченный представитель Клиента _____
Подпись

должность

ФИО

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема ____ . ____ . ____ Время _____

Зарегистрировал: _____

ФИО/подпись

¹ Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Валютного рынка

Форма №1.13. Уведомление об отзыве поручения

АО "ИК "Орион Капитал"

Уведомление об отзыве поручения
от _____

Клиент _____

Код (номер) Клиента: _____

Договор о предоставлении брокерских услуг
на рынке ценных бумаг,
валютном и срочном рынках _____

Настоящим уведомляю об отзыве следующего (их) Поручения (й):

№ п/п	Номер поручения	Дата

Дополнительные условия: _____

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей _____ (подпись) _____ (дата)
юридических лиц

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 20__ г. Время
_____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись

Форма № 1.14. Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования денежными средствами

В АО "ИК "Орион Капитал"
от _____
Договор о брокерском обслуживании
№ _____ от _____

Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Настоящим заявляю об отказе от предоставления Акционерному обществу "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал") права использования в собственных интересах АО "ИК "Орион Капитал" денежных средств.

*По общему правилу АО "ИК "Орион Капитал" не использует в своих интересах ценные бумаги Клиента.

_____/_____
(подпись) (ФИО Клиента или Представителя Клиента) М.П.

Должность

Дата «___» _____ 202__ г.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____ Дата приема _____._____._____ Время _____

Зарегистрировал: _____

ФИО/подпись