

КАК СТАТЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ

Для того, чтобы стать клиентом ООО «Пролеум Брокер» (далее – Компания) необходимо оформить присоединение к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке производных финансовых инструментов, базисным актом которых является товар (далее - Регламент).

Регламент - основной документ Компании, регламентирующий порядок ее взаимоотношений с клиентами при осуществлении брокерской деятельности на срочном рынке. Присоединяясь к Регламенту, клиент соглашается со всеми установленными им правилами и условиями. Для этого необходимо подписать Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту, являющееся его Приложением.

Ознакомится с Регламентом можно на нашем сайте <https://broker.proleum.pro/>

Тарифы на брокерское обслуживание приведены в Приложение 3 к Регламенту.

Для заключения сделок клиенты могут использовать торговый терминал (Информационно-торговую систему QUIK) либо подавать поручения на заключение сделок по телефону или иными способами, установленными Регламентом.

Минимальная сумма средств, первоначально вносимых на брокерский счет клиентом любой категории, составляет **500 000 руб.**

Порядок оформления для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП)

Для заключения Генерального соглашения о присоединении к Регламенту юридическому лицу и ИП необходимо предоставить:

- Анкету юридического лица (заполняется в т.ч. ИП) - (Приложение 1.2. к Регламенту);
- Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту (Приложение 1в к Регламенту) – в 2-х экземплярах в случае подписания на бумажном носителе;
- Документы согласно Перечню (Приложение 2а к Регламенту);
- Заявление о предоставлении доступа к информационно-торговым системам программного обеспечения (в случае, если необходима установка удаленного рабочего места QUIK) (Приложение 10 к Регламенту);
- Подписанное уполномоченным лицом Уведомление о рисках (Приложение 6 к Регламенту).

Указанные документы направляются в Компанию в сканированном виде (приоритетно в формате pdf) для предварительной проверки по адресу электронной почты proleumbroker@ptomsk.ru.

По итогам проверки представленных документов Компанией принимается решение о заключении Генерального соглашения о присоединении к Регламенту или об отказе в его заключении. В случае положительного решения оригиналы документов направляются в Компанию по адресу ее нахождения:

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 48, кор. 5, этаж 3, пом. 18, оф. 306.



Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту заключается по факту получения Компанией всех указанных документов.

Для подписания Генерального соглашения и иных документов, требующих подписания уполномоченными лицами Компании и/или Клиента (заявления, уведомления (декларации) и т.п.), за исключением Анкеты, могут быть использованы системы электронного документооборота «Диадок» или «СБИС». В этих случаях подписание и обмен бумажными носителями указанных документов не требуется.

По вопросам подготовки документов вы можете обращаться к сотрудникам Компании.

Порядок оформления для физических лиц

Для заключения Генерального соглашения о присоединении к Регламенту физическому лицу необходимо осуществить следующие действия:

1. Заполнить и подписать со своей стороны:

- Анкету физического лица (Приложение 1.1. к Регламенту);
- Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту в качестве физического лица (Приложение 1а к Регламенту) – **в 2-х экземплярах**;
- Заявление о предоставлении (отключении) доступа к информационно-торговым системам программного обеспечения (в случае, если необходима установка удаленного рабочего места QUIK) (Приложение 10 к Регламенту);
- Уведомление о рисках подписанное собственноручно (Приложение 6 к Регламенту);

Указанные документы могут быть заполнены собственноручно либо путем редактирования соответствующих файлов. В целях корректности обработки информации приоритетным является заполнение документов в электронном виде с последующей распечаткой на бумажном носителе. Во всех случаях требуется собственная подпись на документах и ее полная расшифровка.

Дата и номер на Генеральном соглашении не ставятся, они будут заполнены по факту поступления документов в Компанию. Также можно оставлять незаполненными поля, сведения о которых в момент их заполнения неизвестны (номер счета внутреннего учета (брокерский счет) и т.п.).

Убедительная просьба! Анкету физического лица помимо бумажного носителя направить в электронном виде в формате doc (Microsoft Word) на e-mail Компании.

2. Предоставить документы по списку Приложение 2а к Регламенту для физических лиц, в частности:

- нотариально заверенную копию всех заполненных страниц паспорта;
- отсканированные копии Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) (при наличии) и Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).



3. Подтвердить возможность заключения сделок с производными финансовыми инструментами (ПФИ) в соответствии с требованиями к наличию у физического лица статуса Квалифицированного инвестора.

Критерии признания лица Квалифицированным инвестором установлены главой 2 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

В случае, если физическое лицо ранее было признано каким-либо брокером или управляющей компанией Квалифицированным инвестором в отношении ПФИ, необходимо предоставить выписку из реестра Квалифицированных инвесторов либо Решение о признании физического лица Квалифицированным инвестором в отношении ПФИ, заверенные данным брокером (управляющей компанией) либо нотариально.

При отсутствии у физического лица статуса Квалифицированного инвестора для осуществления операций с ПФИ (в т. ч. фьючерсными контрактами) данному лицу необходимо пройти тестирование для подтверждения знаний, достаточных для совершения таких операций.

Тестирование необходимо пройти очно в нашем офисе по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 48, кор. 5, этаж 3, пом. 18, оф. 306.

Требование к проведению тестирования не применяется в случае, если данным физическим лицом до 01.10.2021 г. была заключена хотя бы одна соответствующая сделка. Т. е. в случае отсутствия возможности пройти тестирование лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, ему необходимо предоставить документы брокера, ранее обслуживавшего его на рынке ПФИ (Договор брокерского обслуживания либо Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания; отчеты брокера, содержащие сведения о заключенных сделках с ПФИ в период ранее октября 2021 г.).

Указанные документы либо их копии должны быть заверены брокером или нотариально.

Все указанные документы должны быть направлены нам почтой (службой доставки) по адресу:

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 48, кор. 5, этаж 3, пом. 18, оф. 306

Перед отправкой рекомендуем Вам направить нам сканы либо фото всех документов для предварительной проверки по адресу эл. почты proleumbroker@ptomsk.ru.

Обращаем Ваше внимание, что Тарифы Компании на брокерское обслуживание не включают комиссии Торговой системы срочного рынка СПБМТСБ (по сделкам) и Клиринговой организации НКО ЦК РДК (АО) (за проведение клиринга). Указанные комиссии уплачиваются клиентом дополнительно сверх Тарифов Компании. Ознакомится с Тарифами СПБМТСБ и НКО ЦК РДК (АО) можно здесь:

Тарифы секции Срочный рынок СПБМТСБ:

<https://spimex.com/upload/iblock/21d/25lan0uud4lpqafhaq8jxrnktvdgicj5.pdf>

Тарифы НКО ЦК РДК (АО):

https://sdco.ru/docs/tarify_sr_kontrakt_20220930.pdf



Общество с ограниченной ответственностью
«Пролеум Брокер». Россия, Омск.
ИНН 5503197803, ОГРН 1215500017424, КПП 550301001

644007, г. Омск,
ул. Герцена, д. 48, к. 5.
помещ. 18 офис 306 этаж 3

+7 (499) 110-62-72
proleumbroker@ptomsk.ru