

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

Кому: _____

Исх.№ _____ от _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от исполнения поручения Клиента, поданного в рамках Регламента брокерского обслуживания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Настоящим сообщает, что в соответствии с п. 1.6.3. Регламента брокерского обслуживания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и в соответствии с п. 4.2. ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Брокер вынужден отказать Вам в исполнении Поручения, поданного «___» ___20__ г., на ... (описание предполагаемой сделки или операции).

в связи с тем, что, исполнение указанного Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, и/или базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров.

Уполномоченный сотрудник

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

/ _____ /

МП

**Приложение № 5
к Регламенту оказания услуг на финансовых
рынках ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

(подпись)

(фамилия, имя, отчество Участника Согласия)

« ____ » _____ 202__ г.