

**Заявление о заключении договоров путем присоединения
к Регламенту брокерского обслуживания АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Условиям Депозитария
(для физических лиц)**

Первичное Внесение изменений

Договор на ведение ИИС № _____ от _____ г.

Депозитарный договор № _____ от _____ г.

Ф.И.О.:	
Паспортные данные:	
Адрес регистрации:	
Адрес фактического места жительства (почтовый адрес):	
ИНН (при наличии):	
СНИЛС (при наличии):	
Телефон:	
Электронная почта:	

Тип планируемых операций: за собственный счет

Настоящим заявляю о согласии на заключение с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Банк) следующих договоров в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Далее – Договор ИИС) путем присоединения к действующей редакции Регламента брокерского обслуживания клиентов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Регламент). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Порядка, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Все положения Порядка, включая приложения к нему, мне ясны и разъяснены в полном объеме, включая тарифы открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов и правила внесения в Порядок изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу. Договор ИИС является отдельным договором, который предусматривает исключительно порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор/Договор о счете депо), путем присоединения к действующей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Условия Депозитария). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанных Условий Депозитария, включая положения, изложенные в приложениях к ним. Все положения Условий Депозитария, включая приложения к ним, мне понятны в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Условия изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу. Настоящее заявление является поручением на открытие торгового счета депо владельца в Депозитарии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Брокерское обслуживание

Прошу осуществлять обслуживание на следующих условиях (отметить нужное):

Для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций, прошу открыть в Банке лицевой счет (счета):

в российских рублях.

Заявляю о согласии на заключение «Соглашения о порядке использования электронных систем удаленного доступа «ИТС-Брокер», «QUIK», а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Соглашения, включая тарифы использования данных ЭСУД, которые разъяснены в полном объеме и имеют обязательную силу.

Прошу взимать с меня плату за услуги по тарифному плану:

«Базовый»; «Премиум»;

Предоставление доступа к торгам с использованием:

«ИТС-Брокер»; «QUIK»

Прошу учитывать денежные средства, предназначенные для проведения операций в Торговой системе ПАО Московская Биржа на:

общем Специальном брокерском счете; отдельном Специальном брокерском счете

Прошу зарегистрировать меня в Торговых системах:

- Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»;

Дистанционные способы обмена сообщениями:

- по электронной почте, указанному мною в настоящем Заявлении.
 по электронной системе-удаленного доступа, выбранному мною в настоящем Заявлении.
 по телефону, указанному мною в настоящем Заявлении.

Способы получения отчетов:

- по электронной почте. Отчетность прошу направлять на адрес электронной почты, указанный мною в настоящем Заявлении. С условиями отправки отчетности, а также с рисками использования АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО незащищенного (открытого) канала связи, ознакомлен. Указанные риски, в том числе, но, не ограничиваясь, риск доступа неуполномоченных лиц к моей конфиденциальной информации, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах, персональным данным, являются для меня приемлемыми в полном объеме.
 по почте по адресу, указанному мною в настоящем Заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен.
 лично или через уполномоченного представителя в офисе Банка по обслуживанию клиентов, указанный в регламенте.

Прошу осуществлять вывод денежных средств с моего Брокерского счета на мой банковский счет, указанный ниже:

Получатель:																			
Расчетный счет:																			
Корреспондентский счет:																			
Наименование банка получателя:																			
БИК:																			
СВИФТ																			

Депозитарное обслуживание

Для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие мне на праве собственности:

Поручаю открыть:

- торговый счет депо владельца;
 торговый счет депо владельца, для учета ценных бумаг по ИИС;
 основной счет депо владельца;
 основной счет депо владельца для учета ценных бумаг по ИИС;

в Депозитарии Банка для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие мне на праве собственности и совершения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством РФ, правилам торговых систем (рынков) и Условиям Депозитария;

Способ приема поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария (способ получения информации от Депонента):

- лично или через уполномоченного представителя Депонента;
 по адресу электронной почты, указанному в настоящем Заявлении с последующим предоставлением оригинала;
 Иное (по согласованию с Банком);

Способ передачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария (способ предоставления информации Депоненту):

- лично или через уполномоченного представителя Депонента;
 по адресу электронной почты, указанному в настоящем Заявлении с последующим предоставлением оригинала;
 Иное (по согласованию с Банком);

С условиями отправки отчетности ознакомлен.

Заявляю о способе получения доходов (выплат) по ценным бумагам:

на мой брокерский счет № _____

в случае отсутствия брокерского счета на мой банковский счет, указанный ниже:

Получатель:																
Расчетный счет:																
Корреспондентский счет:																
Наименование банка получателя:																
БИК:																
СВИФТ:																

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом, Условиями Депозитария (включая, Тарифы и Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с совмещением АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, понимаю и полностью согласен с ним.

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что мои денежные средства будут находиться на специальном торговом счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, при этом я осознаю риски, возникающие при объединении средств клиентов на одном счете.

Я ознакомлен с информацией о возможности и условиях открытия отдельного специального торгового счета для совершения операций с денежными средствами клиента.

Я ознакомлен со всеми рисками инвестирования в ценные бумаги, изложенными в Приложении 3 к Регламенту:

- с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

- с декларацией о рисках, связанных с совмещением АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности;

Уведомления клиента при предложении ему финансовых услуг

Я, _____, (Ф.И.О. полностью)

настоящим подтверждаю, что АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО предоставил мне сведения о том, что:

- предлагаемая услуга по брокерскому обслуживанию оказывается АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

(наименование услуги)

(наименование компании - поставщика услуги)

- услуга подразумевает исполнение поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, в рамках Регламента по брокерскому обслуживанию клиентов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

(указываются существенные условия договора и действия, которые будут совершены в рамках оказания услуги)

- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в рамках оказания услуги

(наименование лица (лиц), в интересах которого будет взиматься вознаграждение)

- составит вознаграждение, установленное Главой 6 Регламента по брокерскому обслуживанию клиентов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и рассчитанное Банком по тарифному плану, указанному мною в настоящем Заявлении;

(полные сведения в отношении комиссии (вознаграждения))

- также Банк будет взимать вознаграждение и комиссию третьих лиц: (Биржи, Вышестоящего брокера, Расчетного депозитария и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг), финансовыми услугами которых пользуется Банк, для осуществления брокерской деятельности;

- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в неполучении ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

(описание рисков, связанных с оказанием услуги)

_____ (подпись)

Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем: денежные средства по данному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

_____ (подпись)

Согласен на получение информации, касающейся банковских продуктов и услуг Банка и(или) партнеров Банка, порядка предоставления Банком/партнером Банка оказываемых услуг, путем почтовых рассылок, e-mail-рассылок, SMS- и PUSH-уведомлений, устных сообщений по адресам и телефонам, указанным в настоящем Заявлении:

«ДА» «НЕТ»

Понимаю и признаю, что предоставление вышеуказанных рекламных и(или) информационных материалов прекращается Банком незамедлительно на основании моего письменного либо устного требования при обращении в Банк.

Заявляю о согласии предоставления номера мобильного телефона для получения SMS-сообщений, содержащих коды подтверждений.

Настоящим подтверждаю об уведомлении о том, что в процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, информировании меня о сути брокерских услуг АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вправе осуществлять ведение записи разговора с использованием собственных технических средств, а также о моей возможности по своему желанию вести подобную запись.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов.

Настоящим, обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства для зачисления на индивидуальный инвестиционный счёт, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счёт, превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей. Если в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО переданы (поступили) денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Договор ИИС, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на мой индивидуальный инвестиционный счёт превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, настоящим прошу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО принимать и зачислять такие денежные средства на принадлежащий мне Брокерский счет, не являющийся индивидуальным инвестиционным счётом и открытый мне в соответствии с иным договором о предоставлении услуг на финансовых рынках (договор на брокерское обслуживание), если иное прямо не будет предусмотрено Регламентом, Приложениями к нему.

Настоящим, обязуюсь не передавать ценные бумаги на счета депо владельца, открытые/которые будут открыты мне в Депозитарии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с индивидуального инвестиционного счета, если эти ценные бумаги не были учтены на моем индивидуальном инвестиционном счете, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Настоящим, подтверждаю, что я ознакомлен и согласен в полном объеме с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, предусмотренными Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.

Я уведомлен о последствиях расторжения Договора ИИС, в том числе, но, не ограничиваясь до истечения трех лет с даты его заключения, без перевода всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счёте, на другой открытый мне индивидуальный инвестиционный счёт, ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счёт, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченных мною в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счёт.

Подпись Клиента на настоящем Заявлении, подтверждает об уведомлении Банком Клиента о потенциально возможном возникновении конфликта интересов, в случае подачи Клиентом Банку поручения на приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и иные лица, входящие в одну группу лиц с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – ценные бумаги):

- между имущественными и иными интересами Клиента и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, входящим в одну группу лиц с эмитентом ценных бумаг возникает конфликт интересов;
- АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО не является эмитентом и обязанным лицом по этим ценным бумагам.

Обязуюсь перед принятием решения о приобретении ценных бумаг и подачей поручения внимательно ознакомиться с эмиссионной документацией выпуска ценных бумаг, в том числе с правами владельцев ценных бумаг, действиями владельцев ценных бумаг в случае дефолта эмитента ценных бумаг, иными рисками, связанными с приобретением ценных бумаг, изложенными в Декларации о рисках (Приложение 3 к Регламенту).

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о праве отмены поданного мною АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО поручения на совершение сделок с ценными бумагами в любое время до начала его исполнения АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. С основаниями возможного отказа АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в приеме и(или) исполнении моих поручений на совершение сделок и(или) операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом.

Настоящим подтверждаю об уведомлении и согласен с тем, что АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вправе открывать специальные брокерские счета в других организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Вышестоящий брокер/Вышестоящий депозитарий), для учета денежных средств и ценных бумаг клиентов, с которыми у него заключен Договор на брокерское обслуживание/Депозитарный договор.

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с информацией, содержащей уведомление о том, что мои денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, возникающих при учете моих средств на одном счете со средствами других клиентов; информацией о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета клиента; информацией о возможности и условиях использования АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в собственных интересах денежных средств клиента (за исключением случаев, когда это запрещено нормативными правовыми актами Российской Федерации), а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью использования Банком моих денежных средств для исполнения обязательств других клиентов, чьи средства учитываются совместно, в том числе риск задержки возврата моих денежных средств или несвоевременного платежа по сделке, заключенной по моему поручению, о безвозмездности использования АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО денежных средств клиента.

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с информацией, содержащей уведомление о том, что принадлежащее мне имущество, предоставленное мною в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за мой счет, будут учитываться клиринговой организацией или Вышестоящим брокером совместно с имуществом и обязательствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о моих рисках, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией/Вышестоящим брокером принадлежащего мне имущества и предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, возникших из договоров, заключенных за счет клиента; о возможности и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией принадлежащего мне имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, возникших из договоров, заключенных за счет клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с информацией о праве потребовать от АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО открытия отдельного Специального брокерского счета для учета моих денежных средств и организации ведения клиринговой организацией/Вышестоящим брокером отдельного учета имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, возникших из сделок, заключенных за мой счет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Настоящим, подтверждаю, что ознакомлен о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение, которых предоставлено указанным законом, являются для меня понятными.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с содержанием Правил использования биржевой информации (Приложение 11 к Регламенту). Разрешенные способы использования биржевой информации, меры ответственности за нарушение условий использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Подписывая настоящее Заявление, назначаю АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Оператором моего Торгового счета депо (при заключении депозитарного договора) и поручаю АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО осуществлять списание с моего торгового счета депо владельца и зачисление на мой торговый счет депо владельца ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за мой счет на основании полученных от меня поручений на совершение сделок с ценными бумагами в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание между мною и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть списаны/зачислены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок.

Настоящее поручение действует до его отмены. Все условия и порядок исполнения поручений для совершения депозитарных операций по торговому счету депо владельца в рамках оказания брокерских услуг являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим также подтверждаю, что не нахожусь в стадии подачи и не планирую инициировать подачу заявления о признании себя банкротом, кроме того подтверждаю отсутствие оснований для подачи таких заявлений в отношении меня третьими лицами.

Дата

Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)

 Подпись¹
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Сотрудник, принявший Заявление:	Дата: «___» _____ 20__ г. Время приема ___ ч. ___ мин.	Подпись _____ / _____ / Ф.И.О.
Заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта	№ _____ «___» _____ 20__ г.	Подпись _____ / _____ / Ф.И.О.
Уникальный идентификационный код, присвоенный клиенту	№ _____	
Биржевой торговый код, присвоенный клиенту	№ _____	
Открыт лицевой счет	3060 _____ 3060 _____ 3060 _____	
Заключен депозитарный договор	№ _____ «___» _____ 20__ г.	Подпись _____ / _____ / Ф.И.О.
Открыт _____ счет депо владельца	№ _____ «___» _____ 20__ г.	Ф.И.О.

¹ Данная подпись заявителя (Клиента) может использоваться АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в качестве образца подписи Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента (применимо в случае заполнения заявления на бумажном носителе).