

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

Первичное Внесение изменений

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.
Депозитарный договор № _____ от _____ г.

| Сведения об организации | |
|--|--|
| Полное наименование организации: | |
| Сокращенное наименование организации: | |
| ОГРН (номер, дата регистрации, орган осуществивший регистрацию) | |
| ИНН/КПП: | |
| Адрес место нахождения, указанное в учредительных документах: | |
| Адрес для отправки корреспонденции: | |
| Страна регистрации: | |
| Электронная почта: | |
| Телефон/факс: | |
| Сведения о лице, подписавшем Заявление | |
| Ф.И.О.: | |
| Должность: | |
| Основание полномочий: | |
| Заполняется, если заявление подписывается по доверенности | |
| № доверенности | |
| Дата выдачи доверенности | |

Тип планируемых операций: за собственный счет юридического лица

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 брокерское обслуживание 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 Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Все положения Регламента, включая приложения к нему, мне понятны в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу.

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.

Подпись лица, подающего Заявление _____

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 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 в Торговых системах:

Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»;

Дистанционные способы обмена сообщениями:

по электронной почте. Адрес электронной почты, указан 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетные 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;

основной счет депо владельца;

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 брокерский счет организации № _____
- в случае отсутствия брокерского счета на мой банковский счет, указанный ниже:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Получатель: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетные 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;

Я уведомлен о том, что Банк оказывает услуги по брокерскому обслуживанию, предусмотренные пунктом 1.4. Регламента и за оказание услуг взимает вознаграждение в соответствии с Главой 6 Регламента.

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 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.

Дата

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

М.П.

Подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Сотрудник, принявший Заявление: | Дата: «___» _____ 20__ г. Время приема ___ ч. ___ мин. | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |
| Заключен договор брокерское обслуживание | № _____ «___» _____ 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. |