

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРАМ

Форма 3а

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

(для физического лица)

Сведения о клиенте:				
Ф.И.О. (полностью)				
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	Вид документа		Серия / №	
	Выдавший орган			
	Дата выдачи:		Код подразделения (при наличии):	
Адрес регистрации:				

Настоящим заявляю о своем полном и безусловном присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к следующим договорам:

☐ Договору о брокерском обслуживании, условия которого определены ПАО «СКБ-банк», и прошу открыть мне брокерский счет в соответствии с Договором и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СКБ-банк»

☐ Депозитарному договору, условия которого определены ПАО «СКБ-банк», и прошу открыть мне счет депо в соответствии с Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк»

☐ Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, условия которого определены ПАО «СКБ-банк», прошу открыть мне индивидуальный инвестиционный брокерский счет в соответствии с Договором и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СКБ-банк» и подтверждаю, что:

☐ у меня отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг

☐ у меня есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным ниже профессиональным участником рынка ценных бумаг, который будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения договора с ПАО «СКБ-банк»:

(указывается наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)

До подписания настоящего Заявления я внимательно ознакомился с текстами этих договоров, включая все приложения к ним. Все положения заключаемых мной договоров мне разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения изменений и дополнений в договоры. Обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что до его подписания мне были предоставлены и я ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с

**Приложение № 3
к Депозитарному договору**

осуществлением операций на рынке драгоценных металлов. Подтверждаю, что я осознаю и принимаю на себя все риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что я уведомлен о своем праве на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые я должен буду уплатить за предоставление мне финансовой услуги (финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) ПАО «СКБ-банк» и порядке его уплаты.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что я уведомлен о своем праве на получение по запросу информации, указанной в пунктах 2.7 - 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов (для брокеров), утвержденного СРО НАУФОР.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что я проинформирован о том, что оказываемые в рамках заключаемых мной договоров финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые мной по заключаемым договорам, а также риски, связанные с финансовыми инструментами, приобретаемыми в рамках заключаемых мной договоров, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Подтверждаю, что заключаю договор с целью получения депозитарных услуг, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой; свою деловую репутацию и финансовое положение считаю удовлетворительными, бенефициарным владельцем являюсь лично, выгодоприобретателя в планируемых операциях нет.

Подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственником или супругом/супругой по отношению к указанным лицам.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что я проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что до его подписания я проинформирован о риске возникновения конфликта интересов и возможных источниках возникновения конфликта интересов.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что согласен изменить в рамках каждого из заключаемых мной договоров территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ПАО «СКБ-банк», только в целях принятия решения о подаче поручений ПАО «СКБ-банк» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые ПАО «СКБ-банк» вправе применить ко мне в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение ПАО «СКБ-банк»: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления мне биржевой информации до устранения допущенных мной нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления мне биржевой информации.

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю подачу в ПАО «СКБ-банк» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СКБ-банк», Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк» и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений мне разъяснены и понятны.

**Приложение № 3
к Депозитарному договору**

Настоящим даю свое согласие ПАО «СКБ-банк» (местонахождение: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75), АО «Газэнергобанк» (местонахождение: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4), ООО МКК «СКБ-финанс» (местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, строение 55, офис 308), в том числе их структурным подразделениям, на передачу и использование информации и документов обо мне друг другу как участникам одной банковской группы, принявшим решение о присоединении к Целевым правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в банковской группе, головной кредитной организацией которой является ПАО «СКБ-банк» (местонахождение: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75), в целях идентификации и обновления информации.

Настоящим даю ПАО «СКБ-банк» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, расположенному по адресу, указанному в разделе 1 Депозитарного договора) (далее – Оператор) согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем Заявлении, Анкете физического лица, а также иных документах, предоставляемых мной Оператору, под которой понимается совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие дается в целях осуществления оператором следующих действий:

- ☐ заключения и исполнения Договора о брокерском обслуживании;
- ☐ заключения и исполнения Депозитарного договора;
- ☐ заключения и исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- ☐ удержания иностранных налогов и сборов, а также соблюдения требований законодательства иностранных государств;
- ☐ направления мне информационных сообщений с информацией о новых продуктах и услугах Оператора, его аффилированных лиц, партнеров, с предложениями об участии в опросах и анкетировании для получения обратной связи по качеству оказания услуг в соответствии с контактной информацией, указанной в данном Заявлении и Анкете физического лица.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет, следующих за датой прекращения действия всех договоров, заключенных с Оператором. Настоящее согласие может быть отозвано до истечения срока его действия на основании письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами Оператора сроки хранения документов, содержащих персональные данные, на дату отзыва не истекли.

Подпись Клиента/Представителя Клиента:



Ф.И.О.:

Основание полномочий Представителя Клиента:

	№		от		действует до	
--	---	--	----	--	--------------	--

Дата подписания: “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Способ заключения договора:

- ☐ Дистанционное заключение договора ☐ Личное присутствие при заключении договора

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ¹

Настоящим подтверждаю прием Заявления о присоединении и заключение с Клиентом:

- ☐ Депозитарного договора № ____ от __/__/____
- ☐ Договора о брокерском обслуживании № ____ от __/__/____.
- ☐ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____ от __/__/____

Подпись сотрудника:

М.П.

_____ (расшифровка Ф.И.О.)

¹ Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

(для юридического лица)

Сведения о клиенте:	
Полное наименование:	
Адрес:	
ОГРН²:	

Настоящим Клиент заявляет о своем полном и безусловном присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к следующим договорам:

☐ Договору о брокерском обслуживании, условия которого определены ПАО «СКБ-банк», и просит открыть брокерский счет в соответствии с Договором и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СКБ-банк»

☐ Депозитарному договору, условия которого определены ПАО «СКБ-банк», и просит открыть в соответствии с Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк» следующий тип счета депо:

☐	Счет депо владельца	☐	Счет депо доверительного управляющего
☐	Счет депо номинального держателя	☐	Счет депо иностранного номинального держателя

Подписывая настоящее Заявление Клиент подтверждает, что до его подписания он внимательно ознакомился с текстами заключаемых договоров, включая все приложения к ним. Все положения заключаемых им договоров ему разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения изменений и дополнений в договоры, и он обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что до его подписания ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке драгоценных металлов. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен буду уплатить за предоставление ему финансовой услуги (финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) ПАО «СКБ-банк» и порядке его уплаты.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение по запросу информации, указанной в пунктах 2.7 - 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов (для брокеров), утвержденного СРО НАУФОР.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые в рамках заключаемых им договоров финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые им по заключаемым договорам, а также риски, связанные с финансовыми инструментами, приобретаемыми в рамках заключаемых им договоров, не

² Для нерезидентов РФ указывается регистрационный номер в стране регистрации

**Приложение № 3
к Депозитарному договору**

подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что до его подписания он проинформирован о риске возникновения конфликта интересов и возможных источниках возникновения конфликта интересов.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках каждого из заключаемых им договоров территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ПАО «СКБ-банк», только в целях принятия решения о подаче поручений ПАО «СКБ-банк» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые ПАО «СКБ-банк» вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение ПАО «СКБ-банк»: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления мне биржевой информации до устранения допущенных мной нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления мне биржевой информации.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ПАО «СКБ-банк» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СКБ-банк», Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО «СКБ-банк» и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений ему разъяснены и понятны.

Подпись Клиента/Представителя Клиента:



Ф.И.О.:

Основание полномочий Представителя Клиента:

	№		от		действует до	
--	---	--	----	--	--------------	--

Дата подписания: “ ____ ” _____ 20 ____ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления о присоединении и заключение с Клиентом:

☐

Депозитарного договора

№ ____ от ____ / ____ / ____

☐

Договора о брокерском обслуживании

№ ____ от ____ / ____ / ____

Подпись сотрудника:

М.П.

_____ /

(расшифровка Ф.И.О.)