ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРАМ

Форма D-03a

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для юридического лица)

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| Полное наименование на русском языке: |  |
| Полное наименование на иностранном языке: |  |
| Адрес местонахождения: |  |
| ОГРН: |  | ИНН: |  |
|  |
| Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует: |
| [ ]  Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом следующего типа: |
|  | [ ]  Счета депо владельца | [ ]  Счета депо доверительного управляющего |
|  | [ ]  Депозитный счет депо | [ ]  Счета депо номинального держателя |
|  | [ ]  Казначейский счет депо | [ ]  Счета депо иностранного номинального держателя |
|  | [ ]  Счет депо депозитарных программ |  |
| [ ]  Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены Депозитарием, и просит Депозитарий открыть Клиенту счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| [ ]  Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту: |
|  | [ ]  Стандартный Инвестиционный счет | [ ]  Инвестиционный счет ИТП |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором /Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя, Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что 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 оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, уведомлением о риске возникновения конфликта интересов, предусмотренном Разделом 11 Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером, опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договоре на брокерское обслуживание. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что 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.. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру 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 Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО «Открытие Брокер» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известно о праве АО «Открытие Брокер» реализовать в порядке, установленном Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», иностранные ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, и соглашается на реализацию АО «Открытие Брокер» данного права. Реализация ценных бумаг осуществляется, если Клиент в указанный в уведомлении АО «Открытие Брокер» срок не переведет их в другую учетную систему. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые АО «Открытие Брокер» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». |
| Реквизиты специального депозитарного счета Клиента: |
| Наименование и ИНН получателя: |  |
| Расчетный счет №: |  | в |  |
|  |  |  | (полное наименование банка получателя) |
|  |
| (местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя) |
| Корреспондентский счет №: |  | БИК: |  |
|  |
| Подпись Клиента/Представителя Клиента: |
| Дата подписания заявления: |  |
| Подпись: |  |
| М.П. | 68.wmf |
| Должность, фамилия, инициалы: |  |
| Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от его имени: |
|  | № |  | от |  | действует до |  |
| (наименование документа, его номер, дата и срок действия) |
|  |
| Способ заключения договора: |
| [ ]  | Дистанционное заключение договора | [ ]  | Личное присутствие при заключении договора |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ |
| Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом: |
| [ ]  | Депозитарного договора № \_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | [ ]  | Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_. | [ ]  | Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя № \_\_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_. |
| Подпись сотрудника: |  | /  |
|  |  | М.П. |
|  |

Форма D-03b

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для физического лица)

|  |
| --- |
| Сведения о Клиенте: |
| Ф.И.О. (полностью): |  |
|  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: |
| Вид документа |  | серия |  | номер |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| дата выдачи |  | код подразделения (при наличии): |  |
|  |
| **Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно** присоединяется к условиям и акцептует: |
| [ ]  Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом; |
| [ ]  Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту: |
|  | [ ]  Стандартный Инвестиционный счет | [ ]  Инвестиционный счет ИТП |
| [ ]  Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее – Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет, и подтверждает, что: |
|  | [ ]  у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета |
|  | [ ]  у него 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 Брокером: |
|  |  |
|  |
| В случае одновременного акцепта условий Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета настоящим Клиент просит связать между собой Индивидуальный инвестиционный счет, счета депо, которые будут открыты АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что 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 оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, уведомлением о риске возникновения конфликта интересов, предусмотренном Разделом 11 Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер». Настоящим Клиент поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что 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. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру 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 Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО «Открытие Брокер» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известно о праве АО «Открытие Брокер» реализовать в порядке, установленном Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», иностранные ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, и соглашается на реализацию АО «Открытие Брокер» данного права. Реализация ценных бумаг осуществляется, если Клиент в указанный в уведомлении АО «Открытие Брокер» срок не переведет их в другую учетную систему. |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые АО «Открытие Брокер» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». |
| Подпись Клиента/Представителя Клиента: |
| Дата заполнения/подписания заявления: |  |
| Подпись: |  |
|  | 68.wmf |
| Фамилия, инициалы: |  |
| Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента: |
|  | № |  | от |  | действует до |  |
| (наименование документа, его номер, дата и срок действия) |
|  |
| Способ заключения договора: |
| [ ]  | Дистанционное заключение договора | [ ]  | Личное присутствие при заключении договора |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ[[1]](#footnote-1)** |
| Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом: |
| [ ]  | Депозитарного договора № \_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | [ ]  | Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_. | [ ]  | Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |
| Подпись сотрудника: |  | /  |
|  |  | М.П. |
|  |

1. Служебные отметки не заполняется в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта Брокера/ в сети «Интернет») и установления договорных отношений с АО «Открытие Брокер». [↑](#footnote-ref-1)