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)