

**ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТУ**

**F-3-01**

**ИЗВЕЩЕНИЕ  
об открытии счетов**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Договором на \_\_\_\_\_,  
заключенным с АО «Открытие Брокер»:

1. Вам присвоен уникальный идентификационный Код № \_\_\_\_\_.

2. Вам открыты следующие Инвестиционные счета:

Дата открытия	Наименование счета	№ счета

3. Проведена регистрация для заключения сделок на следующих Организаторах торгов:

Дата регистрации	Наименование

4. Реквизиты Специального брокерского счета для учета денежных средств:

Дата открытия \_\_\_\_\_

Р/С \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

К/С \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

По всем вопросам, касающимся зачисления, движения или вывода денежных средств и ЦБ по  
Вашему счету, а также оформления операций по счету, Вы можете обращаться \_\_\_\_\_,  
тел.: \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

Дата выдачи бумажной формы уведомления \_\_\_\_\_ г.

Ответственный сотрудник  
АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (ФИО)

## ИЗВЕЩЕНИЕ о регистрации клиентов

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Заявлением на регистрацию клиентов, Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и соответствующими Правилами торгов и/или клиринга для заключения сделок в интересах третьего лица на основании:

- ☐ Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами – в интересах учредителя управления;
- ☐ Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами – в интересах группы учредителей управления;
- ☐ Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности – в интересах клиента Субброкера;
- ☐ Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- ☐ Лицензии кредитной организации – в интересах ОФБУ;
- ☐ Документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, – в интересах клиента Субброкера;

Брокером была проведена регистрация для заключения сделок в интересах указанного лица (лиц) на следующих Организаторах торгов:

Дата регистрации	Наименование	Раздел регистра/позиционный счет №/код в торговой системе*	Примечание

\* для срочного рынка указано: код регистрации в QUIK/номер раздела

По всем вопросам, касающимся зачисления, движения или вывода Имущества по Вашему счету, а также оформления операций по счету, Вы можете обращаться к Менеджеру по работе с клиентами: \_\_\_\_\_, тел.: (495) 232-99-66, e-mail \_\_\_\_\_.

Дата выдачи бумажной формы уведомления \_\_\_\_\_ г.

Ответственный сотрудник  
АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (ФИО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о неисполнении обязательств по оферте/размещению**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_

В соответствии с условиями Регламента уведомляем Вас о том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Эмитент: \_\_\_\_\_

Агент эмитента: \_\_\_\_\_

Иное лицо: \_\_\_\_\_

не выполнил своих обязательств по размещению ценных бумаг/обязательств по исполнению  
Заявления на оферту/участия в размещении – выполнил частично по следующим ценным  
бумагам:

Серия: \_\_\_\_\_ Номер гос.регистрации: \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник  
АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (ФИО)

М.П.

115114, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4,  
тел./факс: +7 (495) 232-99-66,  
open-broker.ru

**СВЕДЕНИЯ**  
**о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете**

1. Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_
2. Дата рождения: \_\_\_\_
3. Место рождения: \_\_\_\_
4. ИНН: \_\_\_\_
5. Место жительства (полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего личность): \_\_\_\_
6. Сведения о документе, удостоверяющем личность клиента:
  - a. Вид документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_
  - b. Серия и номер \_\_\_\_, кем выдан \_\_\_\_, дата выдачи документа \_\_\_\_
7. Наименование налогового агента, закрывающего ИИС: АО «Открытие Брокер»
8. ИНН/КПП: 7710170659/775001001
9. Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр. 4.
10. Контактный телефон: +7 (495) 232-99-66
11. Договор № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС;
12. Дата прекращения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС: \_\_\_\_

13. Сумма внесенных на ИИС денежных средств в разрезе налоговых периодов за период действия договора: \_\_\_\_ год – \_\_\_\_ руб.

14. Депозитарий, в котором обслуживался клиент: Депозитарий АО «Открытие Брокер»;

1. Совокупная сумма доходов по операциям на ИИС в разрезе налоговых периодов и видов операций:

ДОХОДЫ	Налоговый_период_1	...	...	...	...	...	...	<Налоговый_период_N>
1. От операций с обращающимися ценными бумагами, в том числе								
1.1. От операций продажи, погашения ценных бумаг								
1.2. От операций РЕПО								
1.3. От операций займа ценных бумаг								
1.4. От операций погашения купона								
2. Материальная выгода от операций покупки ценных бумаг								
3. От безвозмездного получения (дарения), в том числе								
3.1. Денежных средств								
3.2. Ценных бумаг								
3.3. Иного имущества								
4. Дивиденды								
5. Прочие доходы								

2. Совокупная сумма расходов по операциям на ИИС в разрезе налоговых периодов и видов операций:

РАСХОДЫ	Налоговый_период_1	...	...	...	...	...	...	Налоговый_период_N
1. По операциям с обращающимися ценными бумагами, в том числе								
1.1. На покупку ценных бумаг								
1.2. От операций РЕПО (раскрытию до								

РАСХОДЫ	Налоговый_период_1	...	...	...	...	...	...	Налоговый_период_N
ЦБ не подлежит)								
1.3. От операций займа ценных бумаг (раскрытию до ЦБ не подлежит)								
1.4. Прочие связанные расходы, в том числе								
1.4.1. Материальная выгода при покупке, ранее учтенная при налогообложении								

3. Совокупная налоговая база по операциям на ИИС в разрезе налоговых периодов и видов операций:

НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА	Налоговый_период_1	...	...	...	...	...	...	Налоговый_период_N
1. От операций с обращающимися ценными бумагами, в том числе								
1.1. От операций продажи, погашения ценных бумаг								
1.2. От операций РЕПО								
1.3. От операций займа ценных бумаг								
1.4. От операций погашения купона								
2. Материальная выгода от операций покупки ценных бумаг								
3. От безвозмездного получения (дарения), в том числе								
3.1. Денежных средств								
3.2. Ценных бумаг								
3.3. Иного имущества								
4. Дивиденды								
5. Прочие доходы								

4. Информация о датах приобретения передаваемых ценных бумаг, о расходах по операциям с ценными бумагами в разрезе каждой ценной бумаги:

Дата покупки ценных бумаг	Дата вывода ценных бумаг	Эмитент, тип ЦБ	Кол-во штук	Цена покупки, руб	Валюта покупки	Цена покупки, валюта	НКД (для облигаций)	Затраты на покупку, руб	Стоимость, руб
Код ЦБ									

Должность

И.О. Фамилия

дд месяц гггг