

**ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТУ**

**F-6-01**

**ИЗВЕЩЕНИЕ  
об открытии счетов**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»:

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 к Менеджеру по работе с клиентами: \_\_\_\_\_, тел.: (495) 232-99-66, e-mail \_\_\_\_\_.

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

Ответственный сотрудник  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_  
(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 ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 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  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_  
(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  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (ФИО)

М.П.