

**ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ НАПРАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТУ**

F	6	01
---	---	----

<b>ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ</b>		
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:		
<b>Дата открытия</b>	<b>Наименование счета</b>	<b>№ счета</b>
3. Проведена регистрация для заключения сделок на следующих Организаторах торгов:		
<b>Дата регистрации</b>	<b>Наименование</b>	
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»		
_____ / _____ /		

**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»

/ /

F	6	03
---	---	----

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

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

Эмитент: \_\_\_\_\_

Агент эмитента: \_\_\_\_\_

Иное лицо: \_\_\_\_\_

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

Серия: \_\_\_\_\_

Номер гос.регистрации: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

*Подпись*

*Ф.И.О.*

М.П.