

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 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 ofercie/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 offerту/участия в размещении – выполнил частично по следующим ценным
бумагам:

Серия: _____ Номер гос.регистрации: _____

Ответственный сотрудник
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

(подпись) / (ФИО)

М.П.