

**Заявление о заключении договоров путем присоединения
к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках,
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
Банка «Сбергательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
(для юридических лиц)**

Первичное

Изменение условий

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____
Депозитарный договор № _____ от _____

| | | |
|--|------------------|----------------------------------|
| Полное наименование организации | | |
| Сокращенное наименование организации | | |
| ОГРН | Дата регистрации | Орган, осуществивший регистрацию |
| ИНН/КПП(КИО/ИИН для нерезидентов) | | |
| Адрес место нахождения, указанное в учредительных документах | | |
| Адрес для отправки корреспонденции | | |
| Страна регистрации | | |
| Электронная почта: | Телефон/факс: | |
| Сведения о лице, подписывающем заявление | | |
| ФИО | | |
| Должность | | |
| Основание полномочий | | |
| Заполняется, если заявление подписывается по доверенности | | |
| № доверенности | Дата выдачи | |

Тип планируемых операций

- за собственный счет;
 – за счет третьих лиц в качестве брокера¹;
 – за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
 – за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления²;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №.....дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №.....дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №..... дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №..... дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....

Настоящим заявляю о согласии на заключение с Банком «СКС» (ООО) (далее – Банк) следующих договоров в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Договор на брокерское обслуживание, путем присоединения к действующей редакции Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках (далее – Порядок). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Порядка, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Все положения Порядка, включая приложения к нему, мне понятны в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Порядок изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу.

Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор/Договор о счете депо), путем присоединения к действующей редакции Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Сбергательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Условия). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанных Условия, включая положения, изложенные в приложениях к ним. Все положения Условия, включая приложения к ним, мне понятны в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Условия изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу. Настоящее заявление является поручением на открытие торгового счета депо владельца в Депозитарии Банка «СКС» (ООО).

Брокерское обслуживание

Прошу осуществлять обслуживание на следующих условиях (отметить нужное):

¹ В том числе для брокеров, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента).

² В том числе за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего согласно Федеральному закону от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

- декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком «СКС» (ООО) различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности;
- декларацией, о рисках, связанных с заключением сделок с иностранной валютой.

В случае выбора Клиентом возможности заключения Необеспеченных сделок с ценными бумагами, настоящим Клиент подтверждает об ознакомлении со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, указанные риски мне понятны в полном объеме, и являются приемлемыми для меня в полном объеме. Настоящим прошу принимать и исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам (Необеспеченная сделка). Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой или/и временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несу исключительно я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа Банком «СКС» (ООО) в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим обязуюсь обращаться на соответствующие страницы сайта Банка «СКС» (ООО) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения гарантированного получения мной информации, предусмотренной Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок (Приложение 20 к Порядку). Настоящим обязуюсь своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ценных бумаг для коротких продаж, перечне ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставляемую Банком «СКС» (ООО), которой предусмотрено Правилами обслуживания при приеме и исполнении Необеспеченных сделок. Настоящим подтверждаю, что Банк «СКС» (ООО) не несет ответственности передо мной, в случае неосуществления мной доступа, или несвершения, или ненадлежащего совершения мной в полном объеме всех необходимых действий с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, иной информации, предоставляемой Банком «СКС» (ООО) мне в порядке, предусмотренном Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок. Все негативные последствия в указанном случае и ответственность за их наступление несу я в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о праве и возможности подать заявление об отказе от совершения Необеспеченных сделок.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что Банк оказывает услуги по брокерскому обслуживанию, предусмотренные пунктом 4 Порядка и за оказание услуг взимает вознаграждение в соответствии с разделом V Порядка.

Настоящим подтверждаю об уведомлении о том, что в процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, информировании меня о сути брокерских услуг Банк «СКС» (ООО) вправе осуществлять ведение записи разговора с использованием собственных технических средств, а также о моей возможности по своему желанию вести подобную запись.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что Банк «СКС» (ООО) совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов.

Настоящим обязуюсь перед принятием решения о приобретении ценных бумаг и подачей поручения внимательно ознакомиться с эмиссионной документацией выпуска ценных бумаг, в том числе с правами владельцев ценных бумаг, действиями владельцев ценных бумаг, в случае дефолта эмитента ценных бумаг, иными рисками, связанными с приобретением ценных бумаг, изложенными в Декларации о рисках (Приложение 4 к Порядку).

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о праве отмены поданного мною Банку «СКС» (ООО) поручения на совершение сделок с ценными бумагами, валютными инструментами в любое время до начала его исполнения Банком «СКС» (ООО). С основаниями возможного отказа Банком «СКС» (ООО) в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в соответствии с условиями, предусмотренными Порядком.

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с информацией, содержащей уведомление о том, что денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном торговом счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, возникающих при учете средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов; информацией о возможности и условиях открытия отдельного Специального торгового счета для денежных средств клиента; информацией о возможности и условиях ведения отдельных интересов денежных средств клиента (за исключением случаев, когда это запрещено нормативными правовыми актами Российской Федерации), а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью использования Банком денежных средств Клиента для исполнения обязательств других клиентов, чьи средства учитываются совместно, в том числе риск задержки возврата денежных средств Клиента или несвоевременного платежа по сделке, заключенной по поручению Клиента, о безвозмездности использования Банком «СКС» (ООО) денежных средств клиента.

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с информацией, содержащей уведомление о том, что принадлежащее Клиенту имущество, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Банком «СКС» (ООО) за счет Клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией принадлежащего Клиенту имущества и предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка «СКС» (ООО), возникших из договоров, заключенных за счет клиента; о возможности и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией принадлежащего Клиенту имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств Банка «СКС» (ООО), возникших из договоров, заключенных за счет клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с информацией о праве потребовать от Банка «СКС» (ОО) открытия отдельного Специального торгового для учета денежных средств и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств Банку «СКС» (ООО), возникших из сделок, заключенных за счет Клиента Банком «СКС» (ООО).

Настоящим, подтверждаю, что проинформирован о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение, которых предоставлено указанным законом, являются для меня понятными.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с содержанием Правил использования биржевой информации (Приложение 14 к Порядку). Разрешенные способы использования биржевой информации, меры ответственности за нарушение условий использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент (в случае заключения депозитарного договора клиентом (депонентом)) поручает Банку «СКС» (ООО) осуществлять списание с торгового счета депо Клиента и зачисление на торговый счет депо Клиента ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет Клиента на основании полученных от Клиента поручений на совершение сделок с ценными бумагами в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание между Клиентом и Банком «СКС» (ООО). Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть списаны/зачислены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены. Все условия и порядок исполнения поручений для совершения депозитарных операций по торговому счету депо в рамках оказания Клиенту (депоненту) брокерских услуг объяснены, и являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Подписав настоящее Заявление, Клиент заявляет о согласии с тем, что споры и разногласия между Банком и Клиентом, возникающие из или в связи с присоединением к Порядку, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Дата

Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)

МП (при наличии)

Подпись⁴

Служебные отметки

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Сотрудник, принявший Заявление | Дата «__» _____ 20__ г. Время приема __ч __ мин | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |
| Заключен Договор на брокерское обслуживание | № «__» _____ 20__ г. | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |
| Код, присвоенный клиенту | | |
| Открыт лицевой счет | 3060 _____ 3060 _____ 3060 _____ | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |
| Заключен депозитарный договор | № «__» _____ 20__ г. | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |
| Открыт торговый счет депо | № «__» _____ 20__ г. | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |

⁴ Данная подпись заявителя (Клиента), печать могут использоваться Банком «СКС» (ООО) в качестве образца подписи Клиента, печать при приеме поручений и прочих документов от Клиента (применимо в случае заполнения заявления на бумажном носителе).